

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

Ilmo Sr.
Indalécio Rodrigues Pacheco
Coordenador-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM
Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos de Atração de Investimentos – DGFIAI
Coordenação Geral de Incentivos Fiscais
Trav. Antônio Baena, 1113 – Marco – Belém - PA



Ref.: Solicitação de liberação do depósito de reinvestimento do ano base de 2014.

A Salobo Metais S.A., pessoa jurídica com sede no Rio de Janeiro e com unidade operacional estabelecida na Amazônia Legal, inscrita sob o nº 33.931.478/0002-75, localizada Acam 3 Alfa – Floresta Nacional Tapirape-aquiri, S/N, Serra dos Carajás, Marabá, Estado do Pará, e beneficiária de incentivo de redução do IRPJ devido, conforme laudo constitutivo nº 072/2014, vem esclarecer os seguintes fatos referente ao depósito de reinvestimento do ano calendário de 2014:

Fato 1: Em 31/01/2015, a Sociedade realizou o depósito de Reinvestimento no total de R\$ 3.945.304,53, o qual é composto da seguinte forma: R\$ 2.630.203,02 referente a 30% do IR a título de incentivo e R\$ 1.315.101,51 de 50% de recursos próprios, estes valores foram apurados com base em um balanço preliminar da época.

Fato 2: Em 28/09/2015 a Salobo Metais enviou a Receita Federal a ECF (declaração de renda) relativa ao ano calendário de 2014. Houve revisões complementares ao balanço preliminar de 31/12/2014, e o incentivo de redução para reinvestimento passou a ser de R\$ 1.608.989,76 em lugar do valor anteriormente apurado de R\$ 2.630.203,02. Observa-se que houve uma expressiva redução do valor.

Fato 3: Em 11/12/2017, a Sociedade promoveu a retificação da ECF (declaração de renda) para sanar alguns equívocos que foram identificados. Na ECF retificadora de 2017 o incentivo de redução para o reinvestimento passou a ser 0 (zero), em lugar do valor anterior de R\$ 1.608.989,76. A redução para zero se deu principalmente pela observância do limite para o total das deduções dos incentivos fiscais (cultural, PAT entre outros) e do reinvestimento cujo o limite global não pode ser superior ao imposto de renda devido alíquota de 15% e após as deduções dos incentivos citados anteriormente.

Resulta claro destes fatos que todo o montante depositado a título de depósito para reinvestimento excede os valores do limite verificado na ECF retificadora, não tendo a sociedade direito a esse incentivo em relação ao calendário de 2014.

Para todos os fins de direito, a Salobo declara que não apresentou projeto técnico-econômico de Reinvestimento de 30% do IRPJ, conforme previsto na Resolução CD/CONDEL/SUDAM nº 65 de 29/12/2017. Por esta razão, a Salobo Metais S.A., solicita a SUDAM que seja liberado o depósito no valor de **R\$ 3.945.304,53** efetuado em 30/01/2015 no Banco da Amazônia agência 0048 Conta nº 270.103-0.

A Salobo Metais S.A., informa que no exercício do ano de 2014 apurou um lucro líquido no valor de R\$ 206.443.749,10, cujo balanço foi aprovado em AGO e AGE realizada em 31 de outubro de 2016 e registrada na JUCERJA em 10/11/2016. O lucro apurado foi integralmente absorvido com prejuízos acumulados de exercícios anteriores, tendo restado saldo de R\$ 216.504.946 de prejuízos e houve destinação do benefício para a conta de reserva de incentivo fiscal, fato que a recomposição da reserva somente ocorrerá em momento posterior em que a Sociedade apurar lucro (nota explicativa 8c).



Para efeito de comprovação, encaminhamos:

- a. ECF retificadora do ano calendário de 2014;
- b. Demonstração contábil do ano de 2014;
- c. Cópia do depósito de reinvestimento efetuada em 30/01/2015, no BASA;
- d. AGO de destinação do resultado do exercício social do ano de 2014;
- e. Ato societário de eleição da diretoria executiva vigente;
- f. Procuração.

Permanecemos a disposição para prestar esclarecimentos adicionais que sejam necessários.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Fontes S Junior".

Bruno Fontes S Junior
CPF: 035.658.457-745
Procurador
SALOBO Metais S.A.



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
GABINETE**

À DGFAI

1. De ordem da Sra Superintendente Substituta , encaminho para conhecimento e manifestação



Documento assinado eletronicamente por **Eliana Garcia da Silva, Chefe de Gabinete Substituto(a)**, em 11/09/2018, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0093416** e o código CRC **E67BDD33**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0093416



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, DE INCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS**

À CGINF

1. Para análise, manifestação e demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Keila Adriana Rodrigues de Jesus, Diretor Substituto(a)**, em 12/09/2018, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0093816** e o código CRC **4D6D02EE**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0093816



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E
FINANCEIROS**

A Coordenadora da CIF,

1. Para conhecimento e posterior encaminhamento ao Analista Anderson Saldanha para análise, manifestação, e caso necessário, elaboração de minuta de notificação a empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Indalecio Rodrigues Pacheco, Coordenador-Geral**, em 11/10/2018, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0098905** e o código CRC **20598002**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0098905



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS**

Ao Analista Anderson Saldanha,

Encaminhamento para análise e demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Brenda Kerollen Xavier Pereira, Coordenador**, em 11/10/2018, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0101204** e o código CRC **17CD4DB8**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0101204



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 33.931.478/0001-94

Data da Emissão : 07/01/2019

Hora da Emissão : 08:43:27

Código de Controle da Certidão : 1C6D.A267.5070.0031

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 07/01/2019, com validade até 06/07/2019.

[Página Anterior](#)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.931.478/0002-75

Razão Social: SALOBO METAIS SA

Endereço: R ACAMPAMENTO 3 ALFA TAPIRAPE AQUIRI / CIDADE NOVA / MARABA /
PA / 68501-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100532185199160

Informação obtida em 04/07/2019 10:35:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 33.931.478/0002-75

Razão social: SALOBO METAIS SA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/06/2019	21/06/2019 a 20/07/2019	2019062100532185199160
02/06/2019	02/06/2019 a 01/07/2019	2019060200413916713705
14/05/2019	14/05/2019 a 12/06/2019	2019051402051306086622
25/04/2019	25/04/2019 a 24/05/2019	2019042500054996865803
06/04/2019	06/04/2019 a 05/05/2019	2019040601390097440043
18/03/2019	18/03/2019 a 16/04/2019	2019031801095463121953
27/02/2019	27/02/2019 a 28/03/2019	2019022702101763851303
08/02/2019	08/02/2019 a 09/03/2019	2019020801333163642979
20/01/2019	20/01/2019 a 18/02/2019	2019012000463079677780
01/01/2019	01/01/2019 a 30/01/2019	2019010101374098277400
13/12/2018	13/12/2018 a 11/01/2019	2018121302063795493957
24/11/2018	24/11/2018 a 23/12/2018	2018112401270076950223
05/11/2018	05/11/2018 a 04/12/2018	2018110501350242404351
17/10/2018	17/10/2018 a 15/11/2018	2018101710433578896733
28/09/2018	28/09/2018 a 27/10/2018	2018092802060614375508
09/09/2018	09/09/2018 a 08/10/2018	2018090901125959707794
21/08/2018	21/08/2018 a 19/09/2018	2018082101495424334075
02/08/2018	02/08/2018 a 31/08/2018	2018080201334843054306
14/07/2018	14/07/2018 a 12/08/2018	2018071402061671614033
25/06/2018	25/06/2018 a 24/07/2018	2018062501042270594590
06/06/2018	06/06/2018 a 05/07/2018	2018060601473007149630
18/05/2018	18/05/2018 a 16/06/2018	2018051802015272651692
29/04/2018	29/04/2018 a 28/05/2018	2018042901213976789000
10/04/2018	10/04/2018 a 09/05/2018	2018041001513649167441
22/03/2018	22/03/2018 a 20/04/2018	2018032201301437651392
03/03/2018	03/03/2018 a 01/04/2018	2018030302273286106743
12/02/2018	12/02/2018 a 13/03/2018	2018021200564413495251
24/01/2018	24/01/2018 a 22/02/2018	2018012407560321308580
05/01/2018	05/01/2018 a 03/02/2018	2018010507290803158114
17/12/2017	17/12/2017 a 15/01/2018	2017121700591976654360
28/11/2017	28/11/2017 a 27/12/2017	2017112802054841127647

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/11/2017	09/11/2017 a 08/12/2017	2017110901153209382777
21/10/2017	21/10/2017 a 19/11/2017	2017102102104913095102
02/10/2017	02/10/2017 a 31/10/2017	2017100200423872071738
13/09/2017	13/09/2017 a 12/10/2017	2017091301065525873810
25/08/2017	25/08/2017 a 23/09/2017	2017082501541313677335
06/08/2017	06/08/2017 a 04/09/2017	2017080600594800837595
18/07/2017	18/07/2017 a 16/08/2017	2017071802150374092936
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 04/07/2019 10:36:08

Voltar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SALOBO METAIS S/A
CNPJ: 33.931.478/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

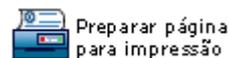
Emitida às 08:43:27 do dia 07/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2019.

Código de controle da certidão: **1C6D.A267.5070.0031**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Data	Evento	Índice	Rec-Governo	Rec-Empresa	Total-Evento	Rem-Acumulada	Saldo
30/01/2015	Depósito		2.630.203,02	1.315.101,51	3.945.304,53		3.945.304,53
27/02/2015	Remuneração	9,45059428	20.654,13	10.327,06	30.981,19	30.981,19	3.976.285,72
31/03/2015	Remuneração	9,54427210	26.276,29	13.138,14	39.414,43	70.395,62	4.015.700,15
30/04/2015	Remuneração	9,63084582	24.283,61	12.141,81	36.425,42	106.821,04	4.052.125,57
29/05/2015	Remuneração	9,72145075	25.414,35	12.707,18	38.121,53	144.942,57	4.090.247,10
30/06/2015	Remuneração	9,82029474	27.725,38	13.862,69	41.588,07	186.530,64	4.131.835,17
31/07/2015	Remuneração	9,93059855	30.939,81	15.469,91	46.409,72	232.940,36	4.178.244,89
31/08/2015	Remuneração	10,03574458	29.493,08	14.746,54	44.239,62	277.179,98	4.222.484,51
30/09/2015	Remuneração	10,14200394	29.805,36	14.902,68	44.708,04	321.888,02	4.267.192,55
30/10/2015	Remuneração	10,24938838	30.120,94	15.060,47	45.181,41	367.069,43	4.312.373,96
30/11/2015	Remuneração	10,35271617	28.983,07	14.491,53	43.474,60	410.544,03	4.355.848,56
31/12/2015	Remuneração	10,46758031	32.218,97	16.109,49	48.328,46	458.872,49	4.404.177,02
29/01/2016	Depósito		10.987.838,75	5.493.919,38	16.481.758,13		20.885.935,15
	Remuneração	10,57310778	29.600,07	14.800,03	44.400,10	503.272,59	20.930.335,25
29/02/2016	Remuneração	10,67434413	133.603,78	66.801,89	200.405,67	703.678,26	21.130.740,92
31/03/2016	Remuneração	10,79280907	156.340,71	78.170,36	234.511,07	938.189,33	21.365.251,99
29/04/2016	Remuneração	10,90158261	143.550,77	71.775,39	215.326,16	1.153.515,49	21.580.578,15
31/05/2016	Remuneração	11,01700954	152.331,39	76.165,70	228.497,09	1.382.012,58	21.809.075,24
30/06/2016	Remuneração	11,13924404	161.315,49	80.657,75	241.973,24	1.623.985,82	22.051.048,48
29/07/2016	Remuneração	11,25718735	155.652,32	77.826,15	233.478,47	1.857.464,29	22.284.526,95
31/08/2016	Remuneração	11,38779669	172.367,94	86.183,97	258.551,91	2.116.016,20	22.543.078,86
30/09/2016	Remuneração	11,50837169	159.125,42	79.562,70	238.688,12	2.354.704,32	22.781.766,98
31/10/2016	Remuneração	11,62371509	152.221,15	76.110,58	228.331,73	2.583.036,05	23.010.098,71
30/11/2016	Remuneração	11,73894541	152.071,93	76.035,96	228.107,89	2.811.143,94	23.238.206,60
30/12/2016	Remuneração	11,86494638	166.286,18	83.143,09	249.429,27	3.060.573,21	23.487.635,87
31/01/2017	Depósito		7.973.024,46	3.986.512,23	11.959.536,69		35.447.172,56
	Remuneração	11,98828792	162.776,47	81.388,24	244.164,71	3.304.737,92	35.691.337,27
24/02/2017	Remuneração	12,08761728	197.147,84	98.573,92	295.721,76	3.600.459,68	35.987.059,03
31/03/2017	Remuneração	12,20903609	240.990,74	120.495,38	361.486,12	3.961.945,80	36.348.545,15
28/04/2017	Remuneração	12,30115092	182.828,52	91.414,26	274.242,78	4.236.188,58	36.622.787,93
31/05/2017	Remuneração	12,41004522	216.132,23	108.066,12	324.198,35	4.560.386,93	36.946.986,28
30/06/2017	Remuneração	12,50631993	191.085,01	95.542,51	286.627,52	4.847.014,45	37.233.613,80
31/07/2017	Remuneração	12,60203861	189.981,40	94.990,71	284.972,11	5.131.986,56	37.518.585,91

Conta-Depósito: 270-103 - 0

Data	Evento	Índice	Rec-Governo	Rec-Empresa	Total-Evento	Rem-Acumulada	Saldo
31/08/2017	Remuneração	12,69857622	191.606,82	95.803,40	287.410,22	5.419.396,78	37.805.996,13
29/09/2017	Remuneração	12,77643863	154.540,47	77.270,23	231.810,70	5.651.207,48	38.037.806,83
31/10/2017	Remuneração	12,85533678	156.596,19	78.298,10	234.894,29	5.886.101,77	38.272.701,12
30/11/2017	Remuneração	12,92508384	138.433,21	69.216,61	207.649,82	6.093.751,59	38.480.350,94
29/12/2017	Remuneração	12,99176243	132.342,95	66.171,47	198.514,42	6.292.266,01	38.678.865,36
31/01/2018	Depósito		22.024.985,36	11.012.492,68	33.037.478,04		71.716.343,40
	Remuneração	13,06423539	143.843,55	71.921,78	215.765,33	6.508.031,34	71.932.108,73
28/02/2018	Remuneração	13,12243554	213.634,62	106.817,31	320.451,93	6.828.483,27	72.252.560,66
29/03/2018	Remuneração	13,18925797	245.284,34	122.642,15	367.926,49	7.196.409,76	72.620.487,15
30/04/2018	Remuneração	13,25453357	239.606,40	119.803,19	359.409,59	7.555.819,35	72.979.896,74
30/05/2018	Remuneração	13,32013219	240.792,10	120.396,06	361.188,16	7.917.007,51	73.341.084,90
29/06/2018	Remuneração	13,38605548	241.983,86	120.991,93	362.975,79	8.279.983,30	73.704.060,69
31/07/2018	Remuneração	13,45546794	254.791,52	127.395,76	382.187,28	8.662.170,58	74.086.247,97
31/08/2018	Remuneração	13,52842040	267.785,76	133.892,88	401.678,64	9.063.849,22	74.487.926,61
28/09/2018	Remuneração	13,58898370	222.309,02	111.154,50	333.463,52	9.397.312,74	74.821.390,13
31/10/2018	Remuneração	13,65944841	258.654,00	129.327,01	387.981,01	9.785.293,75	75.209.371,14
30/11/2018	Remuneração	13,72382428	236.303,76	118.151,89	354.455,65	10.139.749,40	75.563.826,79
31/12/2018	Remuneração	13,78850353	237.417,38	118.708,69	356.126,07	10.495.875,47	75.919.952,86
31/01/2019	Depósito		30.542.110,36	15.271.055,18	45.813.165,54		121.733.118,40
	Remuneração	13,86000287	262.451,82	131.225,89	393.677,71	10.889.553,18	122.126.796,11
28/02/2019	Remuneração	13,92532392	383.715,67	191.857,84	575.573,51	11.465.126,69	122.702.369,62
29/03/2019	Remuneração	13,98766404	366.204,79	183.102,39	549.307,18	12.014.433,87	123.251.676,80
30/04/2019	Depósito		4.478.944,05	2.239.472,03	6.718.416,08		129.970.092,88
	Remuneração	14,05689105	406.660,47	203.330,23	609.990,70	12.624.424,57	130.580.083,58
Total Geral:			87.053.389,05	43.526.694,53	130.580.083,58		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 33.931.478/0001-94
SCP
NOME EMPRESARIAL SALOBO METAIS S/A

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2014 a 31/12/2014	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0E.C0.FE.E9.8E.9A.6E.A0.33.3C.D6.10.21.44.CB.D6.FE.E3.B1.8B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	08204583761	VIVIANE DA COSTA ARANTES PEREIRA:08204583761	115481970569367839	28/11/2013 a 27/11/2016
Contador/Contabilista	05428126736	CINTIA DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO:05428126736	9065448679236535822	08/04/2015 a 07/04/2018

NÚMERO DO RECIBO:

0E.C0.FE.E9.8E.9A.6E.A0.33.3C.D6.10
.21.44.CB.D6.FE.E3.B1.8B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/09/2015 às 20:45:03

78.61.D7.C8.E6.A9.B2.4D
AD.04.89.35.C0.82.B2.31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Proni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	-2.122.186,88
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-1.588.386,20
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	-3.710.573,08
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	159.230,45
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 16

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	6.767.840,71
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	-10.319.183,34
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Pruni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	45.452.244,45
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-3.176.772,40
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	42.275.472,05

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	4.339.825,05
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	3.815.522,47
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	42.800.034,75
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 21

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 22

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	73.587.845,90
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-4.765.158,60
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	68.822.687,30
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	7.481.109,63
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	1.805.899,59
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	669.966,33
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	77.439.990,31
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 25

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 26

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	63.673.258,03
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-6.504.237,54
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	57.169.020,49
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	7.787.112,52
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 27

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	64.956.393,13
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 29

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/05/2014	31/05/2014	A05 - Maio
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2014	30/06/2014	A06 - Junho
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	192.661.627,79
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-12.653.781,79
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	180.007.846,00
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	16.432.516,70
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	302.932,58
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	644.325,17
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	196.099.230,23
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 32

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 33

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	200.564.025,07
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-14.534.890,27
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	186.029.134,80
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	17.185.965,10
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 35

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	203.215.360,02
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 36

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Pruni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 37

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	215.895.619,49
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-17.311.180,01
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	198.584.439,48

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 38

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	20.226.056,06
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	13.021.870,66
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	34.071.774,69
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	197.760.851,63
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 41

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	232.825.598,55
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-20.436.231,42
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	212.389.367,13
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	19.592.824,21
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 42

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	13.402.136,22
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	0,00
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	25.457.859,26
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 43

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	219.926.728,42
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 44

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 45

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	0,00
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	0,00
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	235.235.421,97
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-23.297.997,22
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	211.937.424,75
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	22.673.290,33
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	20.068.338,96
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 46

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	1.075,09
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	32.850.240,38
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	221.827.998,69
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	0,00
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni	0,00
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	1.776.769.269,36
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
18	Receita Líquida das Demais Atividades	35.984.046,14
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.812.753.315,50
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	240.084.991,25
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-23.369.223,09
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	216.715.768,16
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	24.530.619,69
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	27.197.293,81
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	40.524.679,84
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 50

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	1.075,09
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	40.524.679,84
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	27.197.293,81
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	241.245.572,88
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 51

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	236.456.729,44
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	4.788.843,44

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
1	RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE	
2	Receita Líquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Pruni	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
3	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
4	Receita Líquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
5	Receita Líquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional	0,00
6	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa	0,00
7	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos da Fifa	0,00
8	Receita Líquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO	0,00
9	Receita Líquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Serviços a Eventos do CIO	0,00
10	Receita Líquida da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
11	Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%	1.776.769.269,36
12	Receita Líquida da Atividade com Redução de 70%	0,00
13	Receita Líquida da Atividade com Redução de 50%	0,00
14	Receita Líquida da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
15	Receita Líquida da Atividade com Redução de 25%	0,00
16	Receita Líquida da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
17	Receita Líquida da Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
18	Receita Líquida das Demais Atividades	35.984.046,14
19	TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.812.753.315,50
20	CÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO	
21	Lucro Líquido antes do IRPJ	240.084.991,25

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 53

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
22	Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT	-23.369.223,09
23	Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	216.715.768,16
24	Outras Despesas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	260,12
25	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	24.530.619,69
26	Prejuízos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
27	Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP	0,00
28	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	27.197.293,81
29	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	40.524.679,84
30	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
31	Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32	Ajuste de Receitas de Exportação - Preços de Transferências	0,00
33	Ajustes: Reservas de Reavaliação e Especial	0,00
34	Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
35	Despesas e Custos com Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País Realizados com Recursos de Subvenções Governamentais (Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
36	(-)Outras Receitas (Lei nº 6.404/1976, art. 187, IV)	0,00
37	(-)Ganhos na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
38	(-)Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP	1.075,09
39	(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
40	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	40.524.679,84
41	(-)Variações Cambiais Passivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	27.197.293,81
42	(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
43	(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
44	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei nº 10.973/2004, art. 19)	0,00
45	(-)Receitas de Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País.(Lei nº 11.196/2005, art. 21)	0,00
46	(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras	0,00
47	(-)Outras Exclusões	0,00
48	LUCRO DA EXPLORAÇÃO	241.245.572,88
49	DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE	
50	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Ensino Superior Prouni	0,00
51	Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
52	Parcela Isenta Correspondente à Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
53	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Transporte Internacional	0,00
54	Parcela Isenta Correspondente à Eventos da Fifa	0,00
55	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
56	Parcela Isenta Correspondente à Eventos do CIO	0,00
57	Parcela Isenta Correspondente à Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 55

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N600 - Demonstração do Lucro da exploração

Código	Descrição	Valor
58	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
59	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%	236.456.729,44
60	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 70%	0,00
61	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 50%	0,00
62	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 33,33%	0,00
63	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 25%	0,00
64	Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 12,5%	0,00
65	Parcela Correspondente à Atividade com Redução por Reinvestimento	0,00
66	Parcela Correspondente às Demais Atividades	4.788.843,44

Ficha ECF N600 (0175564)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 58

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 60

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 64

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 67

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 68

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 71

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/05/2014	31/05/2014	A05 - Maio

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2014	30/06/2014	A06 - Junho

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 78

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 79

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 80

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 84

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 85

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 88

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 89

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 90

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	0,00
47	Imposto	0,00
48	Adicional	0,00
49	SUBTOTAL	0,00
50	REDUÇÃO	0,00
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 93

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 94

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 96

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	236.456.729,44
47	Imposto	35.468.509,42
48	Adicional	17.153.741,66
49	SUBTOTAL	52.622.251,08
50	REDUÇÃO	39.466.688,31
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 97

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 98

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	39.466.688,31
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	1.608.989,76

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	Lucro da Exploração da Atividade de Ensino Superior - Prouni	0,00
2	Imposto	0,00
3	Adicional	0,00
4	SUBTOTAL	0,00
5	ISENÇÃO	0,00
6	Lucro da Exploração de Projeto Industrial ou Agrícola - Sudam/Sudene	0,00
7	Imposto	0,00
8	Adicional	0,00
9	SUBTOTAL	0,00

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 99

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
10	ISENÇÃO	0,00
11	Lucro da Exploração da Atividade Integrante de Programa de Inclusão Digital - Sudam/Sudene	0,00
12	Imposto	0,00
13	Adicional	0,00
14	SUBTOTAL	0,00
15	ISENÇÃO	0,00
16	Lucro da Exploração da Atividade de Transporte Internacional	0,00
17	Imposto	0,00
18	Adicional	0,00
19	SUBTOTAL	0,00
20	ISENÇÃO	0,00
21	Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
22	Imposto	0,00
23	Adicional	0,00
24	SUBTOTAL	0,00
25	ISENÇÃO	0,00
26	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa	0,00
27	Imposto	0,00
28	Adicional	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
29	SUBTOTAL	0,00
30	ISENÇÃO	0,00
31	Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
32	Imposto	0,00
33	Adicional	0,00
34	SUBTOTAL	0,00
35	REDUÇÃO	0,00
36	Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE - Eventos do CIO	0,00
37	Imposto	0,00
38	Adicional	0,00
39	SUBTOTAL	0,00
40	REDUÇÃO	0,00
41	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 100% - Padis	0,00
42	Imposto	0,00
43	Adicional	0,00
44	SUBTOTAL	0,00
45	REDUÇÃO	0,00
46	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%	236.456.729,44
47	Imposto	35.468.509,42

Ficha ECF N610 (0175565)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 101

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
48	Adicional	17.153.741,66
49	SUBTOTAL	52.622.251,08
50	REDUÇÃO	39.466.688,31
51	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 70%	0,00
52	Imposto	0,00
53	Adicional	0,00
54	SUBTOTAL	0,00
55	REDUÇÃO	0,00
56	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 50%	0,00
57	Imposto	0,00
58	Adicional	0,00
59	SUBTOTAL	0,00
60	REDUÇÃO	0,00
61	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 33,33%	0,00
62	Imposto	0,00
63	Adicional	0,00
64	SUBTOTAL	0,00
65	REDUÇÃO	0,00
66	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 25%	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real

Código	Descrição	Valor
67	Imposto	0,00
68	Adicional	0,00
69	SUBTOTAL	0,00
70	REDUÇÃO	0,00
71	Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 12,5%	0,00
72	Imposto	0,00
73	Adicional	0,00
74	SUBTOTAL	0,00
75	REDUÇÃO	0,00
76	TOTAL DA ISENÇÃO E REDUÇÃO	39.466.688,31
77	REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO	1.608.989,76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	0,00
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	0,00
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	0,00
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	0,00
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	6.995.998,44
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	1.049.399,77
4	Adicional	695.599,84
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	41.975,99
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	0,00
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	1.703.023,62
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.703.023,62

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	29.378.966,35
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	4.406.844,95
4	Adicional	2.931.896,64
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	176.273,80
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	1.703.023,62
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	5.459.444,17
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	5.459.444,17

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	23.307.089,91
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
3	A Alíquota de 15%	3.496.063,49
4	Adicional	2.322.708,99
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	139.842,54
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	7.162.467,79
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-1.483.537,85

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/05/2014	31/05/2014	A05 - Maio

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	28.037.881,93
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	4.205.682,29
4	Adicional	2.801.788,19
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/05/2014	31/05/2014	A05 - Maio

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	0,00
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	7.007.470,48
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	7.007.470,48

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2014	30/06/2014	A06 - Junho

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	37.888.046,66
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	5.683.207,00
4	Adicional	3.786.804,67
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2014	30/06/2014	A06 - Junho

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	0,00
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	9.470.011,67
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	9.470.011,67

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	125.349.278,26
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	0,00
3	A Alíquota de 15%	18.802.391,74
4	Adicional	12.520.927,83
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	0,00
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	148.620,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	752.095,67
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	23.639.949,94
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	6.782.653,96
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	6.782.653,96

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	142.883.071,10
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	21.432.460,67
4	Adicional	14.272.307,11
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	214.324,61
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	857.298,43
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	30.422.603,90
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	4.210.540,84
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	4.210.540,84

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	164.472.277,36
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
3	A Alíquota de 15%	24.670.841,60
4	Adicional	16.429.227,74
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	246.708,42
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	986.833,66
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	34.633.144,74
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	5.233.382,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	234.573,13
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	4.998.809,39

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	133.712.855,50
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	20.056.928,33
4	Adicional	13.351.285,55
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	200.569,28
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	802.277,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	39.866.527,26
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	0,00
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-7.461.159,79

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	135.965.586,07
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	20.394.837,91
4	Adicional	13.574.558,61
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	203.948,38
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	815.793,52
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
19	(-)Redução por Reinvestimento	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	39.866.527,26
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	0,00
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-6.916.872,64

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	175.251.480,71
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	26.287.722,11
4	Adicional	17.501.148,07
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	938.806,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	262.877,22
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	1.051.508,88
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	230.000,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	230.000,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	39.466.688,31
19	(-)Redução por Reinvestimento	1.608.989,76
20	(-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	39.866.527,26
20.1	Imposto de Renda Devido no Mês	0,00
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
22	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
23	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
24	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
25	(-)Imposto de Renda Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Código	Descrição	Valor
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-39.866.527,25

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Ficha ECF N620 (0175569)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 123

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/01/2014	A01 - Janeiro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	28/02/2014	A02 - Fevereiro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/03/2014	A03 - Março
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/04/2014	A04 - Abril
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/05/2014	31/05/2014	A05 - Maio
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2014	30/06/2014	A06 - Junho
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/07/2014	A07 - Julho
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/08/2014	A08 - Agosto
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/09/2014	A09 - Setembro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/10/2014	A10 - Outubro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	30/11/2014	A11 - Novembro

Ficha ECF N030 (0179570)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 124

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A12 - Dezembro

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N630 - Apuração do IRPJ Com base no Lucro Real

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IRPJ	175.251.480,71
2	IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
3	À Alíquota de 15%	26.287.722,11
4	Adicional	17.501.148,07
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	938.806,00
7	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	262.877,22
8	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	1.051.508,88
9	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
10	(-)Atividade Audiovisual	0,00
11	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	230.000,00
12	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
13	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
14	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	230.000,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
16	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008, art. 5º)	0,00
17	(-)Isenção e Redução do Imposto	39.466.688,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SALOBO METAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 33.931.478/0001-94

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2014	31/12/2014	A00 - Anual

Registro N630 - Apuração do IRPJ Com base no Lucro Real

Código	Descrição	Valor
18	(-)Redução por Reinvestimento	1.608.989,76
19	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
20	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	373.026,02
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
22	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
23	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
24	(-)Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa	43.636.498,87
25	(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-44.009.524,88
27	IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
28	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha ECF N630 (0175570)

SEI 59004.002255/2018-57 / pg. 126

**PROCURAÇÃO
(SM-12)**

Pelo presente instrumento particular de mandato, a **SALOBO METAIS S.A.**, com sede na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.931.478/0001-94, representada por seu Diretor-Presidente, **LUIZ GUSTAVO RECHE**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº MG-7.174.023 SSP/MG, CPF nº 011.032.226-60 e por seu Diretor, **FERNANDO MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 7.660.693-4 SSP/SP, CPF nº 031.256.998-00, com escritório na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores: **1) ANDREA CAROLINA TUMA BENTES**, carteira de identidade nº 2885196-SSP, CPF nº 429.958.762-68; **2) BENJAMIN ELIO MORO**, carteira de identidade nº 11583807-0/IFP, CPF nº 259.773.777-20; **3) BRUNO FONTES SOARES JUNIOR**, carteira de identidade nº 080101/0-4-CRC/RJ, CPF nº 035.658.457-75; **4) CINTIA GOMES FITO NOGUEIRA**, carteira de identidade nº 11874805-2 IFP/RJ, CPF nº 089.515.877-97 e **5) FLAVIA BICALHO LEO PARDO**, carteira de identidade nº 093916245-IFP/RJ, CPF nº 252.305.568-62, com escritório localizado na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, aos quais confere poderes para representar a outorgante perante a **SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia**, podendo, para tanto, solicitar certidões, formular requerimentos, preencher formulários, prestar declarações, requerer registros, assinar pleitos de Reinvestimento e de Redução fixa de 75% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato que só passará a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2019 e terá validade até o dia 31 de dezembro de 2019. Vedado aos procuradores acima constituídos substabelecerem os poderes recebidos.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018.



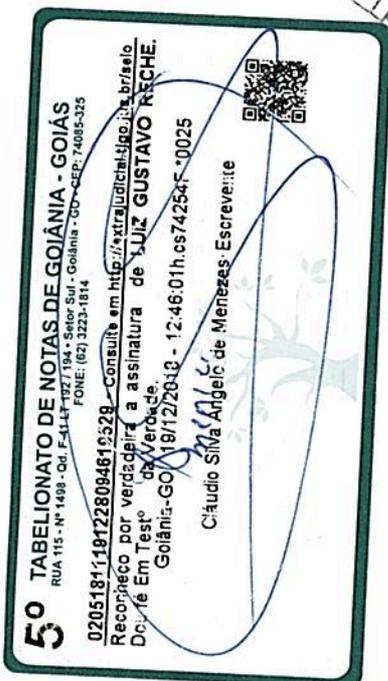
LUIZ GUSTAVO RECHE
Diretor-Presidente

FERNANDO MARINO
Diretor

97 1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUPEBAS-PA
Rua 8 N°181 B.Cidade Nova, CEP: 69515-000 - F:(94) 3346 9819
-----RECONHECIMENTO 1032017-----

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: SALOBO METAIS S/A, neste ato representada por: (15) FERNANDO MARINO Parauapebas, 18 de dezembro de 2018. Obs.:

Em test. da verdade
LILIAN RIBEIRO DA COSTA SOUSA, Escrevente Au





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS

PARECER Nº 8/2019-CIF/CGINF/DGFAI

PROCESSO Nº CUP 59004/002255/2018-57

EMPRESA: SALOBO METAIS S.A.

CNPJ: 33.931.478/0002-75

**ENDEREÇO: ACAM 3 ALFA - FLORESTA NACIONAL TAPIRAPEAQUIRI, S/N,
SERRA DOS CARAJÁS, MARABÁ-PA.**

PARECER DE ANÁLISE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE REINVESTIMENTO

I - DADOS GERAIS DA EMPRESA

Razão Social: SALOBO METAIS S.A.

C.N.P.J.: 33.931.478/0002-75.

Endereço: Acam 3 Alfa - Floresta Nacional Tapirapeaquiri, S/N, Serra dos Carajás, Marabá-PA.

II - PLEITO

A empresa em epígrafe, por meio do processo mencionado, solicita a devolução dos recursos depositados na conta vinculada do Banco da Amazônia S/A., nº 270.103-0, tendo em vista a impossibilidade de uso dos recursos do reinvestimento de 30% de IRPJ mais complementação legal.

Em 2015 a empresa realizou depósito de reinvestimento no total de R\$ 3.945.304,53, a qual é composta da seguinte forma: 2.630.203,02 referentes aos 30% do IRPJ e R\$ 1.315.101,51. Valores estes referentes ao ano calendário 2014 conforme provisão contábil da empresa, antes, portanto, de seu fechamento contábil. Em novembro de 2015 a empresa fez sua respectiva declaração e em sua ECF o Incentivo de Reinvestimento calculado passou a ser de R\$1.608.989,76 (0175561) (0175565). Isto posto, em 11/12/2017 a empresa fez uma retificação em sua ECF do exercício 2014 (0092715) e a opção de reinvestimento passou a ser zero. Isso se deu em função do limite de deduções com relação a incentivos fiscais diversos aos quais a empresa tem direito, não tendo direito à deduções em cima do adicional de imposto calculado em sua ECF para o caso específico de Reinvestimento, conforme versa o Art. 4º da Lei 9.249/95.

Em resumo, a empresa recolheu mais imposto antecipadamente do que era possível deduzir legalmente. Desta forma, não era possível optar pelo reinvestimento quando feita a retificação em sua ECF.

Para o pedido feito pela empresa, foram anexados documentos comprobatórios tais como: cópias das ECF's Original e Retificadora nas fichas N610, N620 e N630 (onde está claro no primeiro momento a opção pelo Reinvestimento e sua posterior correção), bem como seus respectivos recibos de entrega junto à Receita federal; Guia de depósito no Banco da Amazônia e extrato da conta específica; Procuração da empresa a seu representante legal e Justificativa do pedido de devolução de valores depositados na conta específica.

O depósito efetuado, conforme cópia do extrato bancário, é demonstrado a seguir:

Depósitos efetuados no Banco da Amazônia S/A pela empresa

SALOBO METAIS S.A. C.N.P.J.: 33.931.478/0002-75

Data	Incentivo (30% do IR)	RP (50% do Incentivo)	Total
30/01/2015	R\$ 2.630.203,02	R\$ 1.315.101,51	R\$ 3.945.304,53
TOTAL	R\$ 2.630.203,02	R\$ 1.315.101,51	R\$ 3.945.304,53

III - ASPECTOS LEGAIS

A legislação vigente para Reinvestimento, especificamente a Lei nº 8.167/91, estabelece no § 3º do art. 19, que na hipótese de o projeto não ser aprovado, caberá ao Banco Operador, mediante comunicação da SUDAM, **devolver à empresa depositante a parcela de Recursos Próprios e recolher à União Federal o valor depositado como Incentivo devidamente corrigido.**

Dito isso, é importante ressaltar que a empresa disponibilizou documentos a fim de comprovar que depositou valores com a intenção de obter o benefício de Reinvestimento de 30% do IRPJ, porém ao fazer a retificação de sua declaração anual de Imposto de Renda (0092715), foi verificado que a empresa não fazia mais jus ao benefício, sendo, portanto, detentora de todos os valores depositados, tanto os valores referentes aos 30% de IRPJ quanto aos 50% de complementação legal.

Também segundo parecer da procuradoria Federal da SUDAM, sob o Nº 144/2009 PF/PA/SUDAM: "Balizando-se no princípio da razoabilidade Jurídica, entendemos que embora não previsto expressamente o caso em questão na norma, tal seja desistência do pleito do benefício, o que muitos poderiam arguir que se não esta previsto, não há como se praticar um ato administrativo, pois esta é a regra na Administração pública advinda do Princípio da Legalidade, neste caso, temos o aporte de recursos do particular direcionado e fulcrado para um objetivo, que não vai mais se concretizar, a complementação de equipamentos em um Projeto de modernização".

"Neste sentido, avocando o Princípio da razoabilidade Jurídica, ao aplicar o § 3º do

artigo 19 da lei nº 8167/1991 (vigente o dispositivo pelo panorama jurídico acima trazido), cabe à Administração retornar à Empresa os recursos próprios depositados pela mesma, e recolher à União Federal o valor depositado como incentivo”.

IV - CONCLUSÃO

Examinando o pedido da requerente e com base nas informações contidas nos autos, principalmente levando-se em consideração que a empresa justificou o pedido com base em documentos oficiais do fisco (ECF Retificadora) e que a não concretização do objetivo inicial independe da vontade da própria empresa, a área técnica se manifesta favorável à aprovação do pedido, salvo melhor juízo.

No caso de aprovação do pleito pela Diretoria Colegiada desta Autarquia, o Banco da Amazônia S/A deverá proceder à devolução dos recursos depositados no valor de **R \$ 3.945.304,53 (Três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, à empresa depositante, devidamente corrigida pela Taxa Extra - Mercado do Banco Central do Brasil e recolher à União Federal o valor depositado como incentivo devidamente corrigido, conforme o que preceitua o artigo 34 da Resolução CONDEL/SUDAM 65/2017 que aprovou o Regulamento dos Incentivos Fiscais Administrados pela SUDAM.

Submete-se esse parecer à consideração da Coordenação de Incentivos Fiscais - CIF.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Saldanha Dias, Economista**, em 26/08/2019, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0175574** e o código CRC **67029F55**.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS**

À Coordenação de Incentivos Fiscais

Após análise do pedido da empresa para devolução integral dos valores depositados para Reinvestimento de 30%do IRPJ, segue aprezer de Análise para consideração desta coordenação.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Saldanha Dias, Economista**, em 26/08/2019, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0181764** e o código CRC **8B6DB73D**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0181764



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS**

Ao Sr. Coordenador-Geral,

Após a análise realizada no pedido de devolução dos recursos depositados na conta vinculada do Banco da Amazônia S/A., tendo em vista a desistência da empresa **SALOBO METAIS S.A.** de apropriar os recursos do reinvestimento, onde foi observado que a solicitação está em consonância ao **Art 34 do Regulamento de Incentivos Fiscais, Resolução CONDEL/SUDAM 65/2017**. Dito isto, sugiro a aprovação do pedido, encaminhado para a Coordenação-Geral da CGINF para análise e demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Brenda Kerollen Xavier Pereira, Coordenador**, em 26/08/2019, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0181906** e o código CRC **B5625464**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0181906



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E
FINANCEIROS**

A Diretora da DGFAI.

1. Estamos de acordo com o Parecer de Análise 8 (0175574), e ainda com o opinamento da Coordenadora da CIF (0143406), que concluíram pelo deferimento do Pleito de devolução dos recursos depositados no Banco da Amazônia S/A, tendo em vista a desistência da empresa SALOBO METAIS S.A de apropriar os recursos do reinvestimento e considerando o ato nº 062 DC/SUDAM, de 18/10/2013, encaminho autos para vossa apreciação e, caso mantido o mesmo entendimento, submeter a deliberação da Diretoria Colegiada.



Documento assinado eletronicamente por **Indalecio Rodrigues Pacheco, Coordenador-Geral**, em 29/10/2019, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0182300** e o código CRC **C57D95FF**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0182300



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SALOBO METAIS S/A
CNPJ: 33.931.478/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:33:56 do dia 23/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2020.

Código de controle da certidão: **51B0.5452.2662.2211**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 33.931.478/0001-94

Data da Emissão : 23/08/2019

Hora da Emissão : 12:33:56

Código de Controle da Certidão : 51B0.5452.2662.2211

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 23/08/2019, com validade até 19/02/2020.

[Página Anterior](#)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.931.478/0002-75

Razão Social: SALOBO METAIS SA

Endereço: R ACAMPAMENTO 3 ALFA TAPIRAPE AQUIRI / CIDADE NOVA / MARABA /
PA / 68501-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2019 a 19/12/2019

Certificação Número: 2019112001560541455769

Informação obtida em 22/11/2019 10:55:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 33.931.478/0002-75

Razão social: SALOBO METAIS SA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/11/2019	20/11/2019 a 19/12/2019	2019112001560541455769
01/11/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	2019110101543292606066
13/10/2019	13/10/2019 a 11/11/2019	2019101304505301977930
24/09/2019	24/09/2019 a 23/10/2019	2019092401365502141693
05/09/2019	05/09/2019 a 04/10/2019	2019090501554968505238
17/08/2019	17/08/2019 a 15/09/2019	2019081702121000632809
29/07/2019	29/07/2019 a 27/08/2019	2019072900521268064217
10/07/2019	10/07/2019 a 08/08/2019	2019071001512914144305
21/06/2019	21/06/2019 a 20/07/2019	2019062100532185199160
02/06/2019	02/06/2019 a 01/07/2019	2019060200413916713705
14/05/2019	14/05/2019 a 12/06/2019	2019051402051306086622
25/04/2019	25/04/2019 a 24/05/2019	2019042500054996865803
06/04/2019	06/04/2019 a 05/05/2019	2019040601390097440043
18/03/2019	18/03/2019 a 16/04/2019	2019031801095463121953
27/02/2019	27/02/2019 a 28/03/2019	2019022702101763851303
08/02/2019	08/02/2019 a 09/03/2019	2019020801333163642979
20/01/2019	20/01/2019 a 18/02/2019	2019012000463079677780
01/01/2019	01/01/2019 a 30/01/2019	2019010101374098277400
13/12/2018	13/12/2018 a 11/01/2019	2018121302063795493957
24/11/2018	24/11/2018 a 23/12/2018	2018112401270076950223
05/11/2018	05/11/2018 a 04/12/2018	2018110501350242404351
17/10/2018	17/10/2018 a 15/11/2018	2018101710433578896733
28/09/2018	28/09/2018 a 27/10/2018	2018092802060614375508
09/09/2018	09/09/2018 a 08/10/2018	2018090901125959707794
21/08/2018	21/08/2018 a 19/09/2018	2018082101495424334075
02/08/2018	02/08/2018 a 31/08/2018	2018080201334843054306
14/07/2018	14/07/2018 a 12/08/2018	2018071402061671614033
25/06/2018	25/06/2018 a 24/07/2018	2018062501042270594590
06/06/2018	06/06/2018 a 05/07/2018	2018060601473007149630
18/05/2018	18/05/2018 a 16/06/2018	2018051802015272651692
29/04/2018	29/04/2018 a 28/05/2018	2018042901213976789000

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/04/2018	10/04/2018 a 09/05/2018	2018041001513649167441
22/03/2018	22/03/2018 a 20/04/2018	2018032201301437651392
03/03/2018	03/03/2018 a 01/04/2018	2018030302273286106743
12/02/2018	12/02/2018 a 13/03/2018	2018021200564413495251
24/01/2018	24/01/2018 a 22/02/2018	2018012407560321308580
05/01/2018	05/01/2018 a 03/02/2018	2018010507290803158114
17/12/2017	17/12/2017 a 15/01/2018	2017121700591976654360
28/11/2017	28/11/2017 a 27/12/2017	2017112802054841127647
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 22/11/2019 10:55:58

[Voltar](#)



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
DIRETORIA COLEGIADA**

RESOLUÇÃO Nº XXX, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, com base no disposto na Lei Complementar nº 124, de 3 de Janeiro de 2007 e, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso II, do anexo I do Decreto nº 8.275, de 27/06/2014, publicado no DOU de 30/06/2014 e o art. 10, inciso II do Regimento Interno desta Autarquia;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Parecer de Análise nº 8/2019-CIF/CGINF/DGFAI, considerando o pedido de desistência do benefício do Reinvestimento, relativo ao ano-calendário 2014, de interesse da Empresa Salobo Metais S.A., CNPJ nº 33.931.478/0002-75, referentes aos depósitos efetuados no Banco da Amazônia S/A, que totalizam o montante de R\$ 3.945.304,53 (Três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), a empresa acima referida, devidamente atualizados pela Taxa Extra-Mercado do Banco Central do Brasil, conforme o que preceitua o art. 34 da Resolução nº 65 CONDEL/SUDAM e o Art. 10, da Lei nº 10.177/2001, com base no parágrafo 3º do artigo 19 da Lei nº 8.167/91, que reconhece o direito à referida devolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Roberto Correia da Silva

Superintendente

Marly Vieira Miranda

Diretora de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **Indalecio Rodrigues Pacheco, Coordenador-Geral**, em 27/11/2019, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0207961** e o código CRC **4A74383D**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0207961



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, DE INCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS**

Ao Superintendente,

Vistos,

1. Tratam os presentes autos de pedido de devolução **integral** dos recursos depositados do Incentivo Fiscal do Reinvestimento de 30% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, requerido pela empresa SALOBO METAIS S.A, CNPJ sob o nº 33.931.478/0002-75, sob a justificativa de não possuir mais o direito ao incentivo fiscal, conforme consta no Doc. SEI nº 0092713.

2. Na manifestação apresentada pela área técnica, através do Parecer de Análise nº 8, doc. SEI nº 0175574, ratificado pelo Coordenador da CIF, doc. SEI nº 0181764, e consubstanciado pelo Coordenador-Geral da CGINF, doc. SEI nº 0182300.

3. Inicialmente, cumpre ressaltar o que preceitua o artigo 25 da Resolução nº 65, de 29/12/2017. Senão Vejamos:

Art. 25. Até 31 de dezembro de 2018, as pessoas jurídicas que tenham empreendimentos em operação na área de atuação da SUDAM e que se enquadram nos setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, poderão depositar no Banco da Amazônia S/A, para reinvestimento, 30% (trinte por cento) do valor do Imposto de Renda devido pelos referidos empreendimentos, calculados sobre o lucro da exploração, acrescido de 50% (cinquenta por cento) de recursos próprios.

4. Ademais, o Parágrafo 3º do artigo 19 da Lei nº 8.167/91, que trata da hipótese do projeto não ser aprovado, consoante o transcrito abaixo:

§ 3º Na hipótese de o projeto não ser aprovado, caberá ao banco operador devolver à empresa depositante a parcela de recursos próprios e recolher à União Federal o valor depositado como incentivo.

5. Nesse mesmo sentido, o artigo 34 da Resolução 65, de 29/12/2017, que regulamenta os incentivos fiscais da Sudam. Senão vejamos:

*Art. 34. Na hipótese de o projeto não ser aprovado, caberá ao Banco da Amazônia S/A, **mediante comunicação da SUDAM, devolver à empresa depositante a parcela de recursos próprios e recolher à União Federal o valor depositado como Incentivo devidamente corrigido.***

(grifo nosso)

6. Tratando sobre o tema, o art. 115 da instrução Normativa SRF nº 267, de 23 de dezembro de 2002.

CAPÍTULO VIII Depósitos para Reinvestimento

Art. 115. Até o ano-calendário de 2013, as pessoas jurídicas que tenham empreendimentos enquadrados em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta Sudene e da extinta Sudam, poderão depositar no Banco do Nordeste do Brasil S/A e no Banco da Amazônia S/A, respectivamente, para reinvestimento, o percentual de até trinta por cento do imposto devido pelos

referidos empreendimentos, calculados sobre o lucro da exploração (art. 57), acrescidos de cinquenta por cento de recursos próprios, ficando, porém, a liberação desses recursos condicionada à aprovação do órgão competente do MI, dos respectivos projetos técnicos econômicos de modernização ou complementação de equipamento.

§ 1º O depósito deverá ser efetuado nos seguintes prazos:

I - apuração trimestral:

a) se quota única: até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração;

b) se pagamento em quotas: até o último dia útil do mês a que corresponder.

II - apuração anual: até o último dia útil do mês de março de cada ano.

§ 2º O incentivo não poderá ser utilizado para reduzir o valor do recolhimento mensal do imposto determinado sobre base de cálculo estimada apurada com base na receita bruta.

§ 3º As parcelas não depositadas até o último dia útil do ano-calendário subsequente ao de apuração do lucro real correspondente serão recolhidas como imposto.

§ 4º Em qualquer caso, a inobservância do prazo importará recolhimento dos encargos legais (juros e multa de mora) como receita da União.

§ 5º Na hipótese de o projeto não ser aprovado, caberá ao banco operador devolver à empresa depositante a parcela de recursos próprios e recolher à União o valor depositado como incentivo.

§ 6º O incentivo não poderá ser usufruído cumulativamente com outro idêntico, salvo quando expressamente autorizado em lei.

§ 7º O valor que servir de base para determinação do incentivo não integrará a base de cálculo dos incentivos previstos no art. 105.

§ 8º O valor correspondente ao adicional do imposto de renda não será computado na determinação da base de cálculo do incentivo.

(grifo nosso)

7. Diante de todos os normativos elencados acima, estão reiteradas as regras utilizadas para a hipótese de o projeto não ser aprovado, delineados pela matéria de competência da Sudam que deverá autorizar apenas a devolução na hipótese estabelecida pela legislação vigente do incentivo de reinvestimento, e ao Banco Operador a devolução à empresa dos recursos próprios e recolher à União o valor depositado como incentivo.

8. E por se tratar de matéria de competência absoluta da Receita Federal do Brasil - RFB, ao constatar que a empresa não tem mais direito ao incentivo e que após efetuar a retificação ou outro ajuste na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, e que em decorrência desses ajustes constatar que o valor do imposto apurado e recolhido, por meio de DARF e via recolhimento pelo Banco Operador do valor não utilizado em reinvestimento, foi maior que o devido após essa retificação, deverá solicitar a Restituição por meio de pedido de Restituição junto a RFB, calculados pela própria empresa requerente, e não nesta Autarquia, a qual não tem competência legal para autorizar a devolução integral. Tais fatos podem ser confirmados pelos artigos 890, 941 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018).

9. Portanto, resta claro que a Sudam não é órgão competente para deliberar sobre a devolução integral de recursos do Reinvestimento de 30% do IRPJ, conforme art. 7º do Código Tributário Nacional.

10. Ante o exposto, esta Diretora da DGFAI, com amparo na competência conferida pelo art. 58 do Regimento Interno da Sudam, manifesta-se pelo **indeferimento** do Pleito, divergindo do posicionamento da unidade técnica vincula a esta Diretoria.

11. Esta é a decisão desta Diretora da DGFAI. Encaminhem-se os autos para

conhecimento e demais deliberações.



Documento assinado eletronicamente por **Marly Vieira Miranda, Diretor**, em 09/03/2020, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0236221** e o código CRC **D7A3F2FC**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0236221



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
SUPERINTENDENTE**

DESPACHO Nº 4/2020-SUPERIN

Senhora Procuradora - Chefe,

1. Tendo em vista a divergência entre o posicionamento técnico da Coordenação de Incentivos e Benefícios Fiscais e a Diretoria de Gestão de Fundos Incentivos e de Atração de Investimentos, encaminho os autos, para que, essa Procuradoria oriente este Superintendente na tomada de decisão do pleito ora formulado.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Correia da Silva, Superintendente**, em 18/03/2020, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0238333** e o código CRC **B8240004**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0238333



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
CONSULTORIA PFE SUDAM

TV. ANTÔNIO BAENA, Nº 1.113 - BL. "C" - 6º ANDAR - BAIRRO: MARCO - CEP: 66.093-082 - TEL.: (91)4008-5402/5446 - E-MAIL: PROCURADORIA@SUDAM.GOV.BR

DESPACHO n. 00002/2020/CONSULT/PFSUDAM/PGF/AGU

NUP: 59004.002255/2018-57

INTERESSADOS: SALOBO METAIS S/A

ASSUNTOS: Solicitação de informação acerca da possibilidade de devolução total de depósito realizado a título de Reinvestimento solicitado pela empresa em epígrafe.

Sra. Procuradora-Chefe

Os presentes autos tratam de solicitação da empresa em epígrafe de devolução do valor total por ela depositado no Banco da Amazônia- BASA a título de depósito para reinvestimento.

A referida empresa alega que apesar de ter realizado depósito no BASA a título de Reinvestimento de 30% do IRPJ, ao fazer a retificação de sua declaração anual de Imposto de Renda, verificou que não tinha imposto a recolher e portanto o valor do depósito não se referia a imposto retido mas sim a Recursos próprios e assim sendo pleiteia sua integral devolução.

Tomamos conhecimento que houve a emissão do Parecer n. 00070/2020/GAB/PFSUDAM/PGF/AGU de vossa autoria no Processo NUP: 59004.002398/2019-40 que também trata de solicitação de devolução integral dos recursos depositados a título de Reinvestimento no Banco da Amazônia -BASA por empresa que não apresentou projeto de Reinvestimento, tendo arguido que suas atividades não estão mais enquadradas nos setores prioritários citados no artigo 25 da Resolução 65/2017 de 29 de Dezembro de 2017, e assim sendo não fez a opção pelo Reinvestimento em sua declaração de IRPJ, tendo igualmente **solicitado a devolução integral dos recursos depositados no banco operador por também considerar que os mesmos se tratam de recursos próprios, não havendo qualquer parcela de imposto retido.**

Entendemos que mesmo havendo diferenças em relação à motivação pela qual as empresas não apresentaram projeto de Reinvestimento, quer sob o argumento que não haviam feito a opção pelo Reinvestimento ou que não tiveram imposto a recolher , ambas alegaram que o montante total dos depósitos se referem a recursos próprios , não havendo parcela a recolher à União a título de imposto retido.

Dessa forma, entendemos que a manifestação jurídica constante no Parecer n. 00070/2020/GAB/PFSUDAM/PGF/AGU acima citado constante do Processo NUP: 59004.002398/2019-40 aplica-se ao presente processo, cuja conclusão é que a empresa só tem direito à devolução dos valores que foram depositados no BASA a título de Recursos próprios, sendo necessário que a SUDAM “ autorize o agente operador a restituir à União o valor incentivado referente a parcela do imposto de renda da pessoa jurídica depositado para fins do Reinvestimento”, conforme consta da conclusão da referida manifestação.

Belém, 24 de abril de 2020.

MARIA BETANIA MARQUES DE MIRANDA SILVA
PROCURADOR FEDERAL
Coordenadora Jurídica

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 59004002255201857 e da chave de acesso 60c1f39c



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
GABINETE DA PFE SUDAM

TV. ANTÔNIO BAENA, Nº 1.113 - BL. "C" - 6º ANDAR - BAIRRO: MARCO - CEP: 66.093-082 - TEL.: (91)4008-5402/5446 - E-MAIL: PROCURADORIA@SUDAM.GOV.BR

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00024/2020/GAB/PFSUDAM/PGF/AGU

NUP: 59004.002255/2018-57

INTERESSADOS: SALOBO METAIS S/A

ASSUNTOS: Solicitação de informação acerca da possibilidade de devolução total de depósito realizado a título de Reinvestimento solicitado pela empresa em epígrafe.

1. De acordo com o DESPACHO n. 00002/2020/CONSULT/PFSUDAM/PGF/AGU;
2. Encaminhe-se o processo ao **SUPERINTENDENTE**, para conhecimento e providências.

Belém, 24 de abril de 2020.

MÁRCIA LIRA DOPAZO
PROCURADOR FEDERAL
PROCURADORA-CHEFE

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 59004002255201857 e da chave de acesso 60c1f39c



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
Superintendente

1. Atesta-se que a tramitação deste processo, em carteira nesta unidade administrativa, aguarda diligência da Superintendência da Receita Federal do Brasil, solicitada pelo Superintendente da SUDAM por representação da CGINF via e-mail institucional.
2. Após o posicionamento da Superintendência da Receita Federal do Brasil, será encaminhado o processo para deliberação da Diretoria Colegiada sobre o referido pleito.



Documento assinado eletronicamente por **Eliana Garcia da Silva, Chefe de Gabinete**, em 20/05/2020, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0252850** e o código CRC **3E1B29F0**.

Zimbra**gabinete@sudam.gov.br**

Fwd: Esclarecimentos Reinvestimento - RFB

De : incentivosfiscais@sudam.gov.br

Qua, 20 de mai de 2020 17:02

Assunto : Fwd: Esclarecimentos Reinvestimento - RFB**Para :** gabinete <gabinete@sudam.gov.br>**Cc :** eliana.garcia <eliana.garcia@sudam.gov.br>

Prezada chefe de Gabinete,

Encaminho para vosso conhecimento, a manifestação da RFB, referente a diligência formulada por este coordenador geral, sobre devolução integral dos recursos de depósitos para reinvestimento de 30% IRPJ das empresas em tela.

Indalécio Rodrigues Pacheco
Coordenador Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
(91) 4008 5417
indalecio.pacheco@sudam.gov.br

De: "incentivosfiscais" <incentivosfiscais@sudam.gov.br>**Para:** "marcia.dopazo" <marcia.dopazo@sudam.gov.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 20 de maio de 2020 13:24:16**Assunto:** Fwd: Esclarecimentos Reinvestimento - RFB

Prezada Procuradora chefe,

Encaminho para vosso conhecimento, a manifestação da RFB, referente a diligência formulada por este coordenador geral, sobre devolução integral dos recursos de depósitos para reinvestimento de 30% IRPJ à empresas.

Indalécio Rodrigues Pacheco
Coordenador Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
(91) 4008 5417
indalecio.pacheco@sudam.gov.br

De: "incentivosfiscais" <incentivosfiscais@sudam.gov.br>**Para:** "paulo.silva" <paulo.silva@sudam.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 15 de maio de 2020 17:03:19**Assunto:** Fwd: Esclarecimentos Reinvestimento - RFB

Senhor Superintendente,

Informo que a RFB encaminhou as informações solicitadas pela SUDAM, no e-mail em tela, referente as liberações integrais de depósitos de reinvestimento de 30% do IR.
Atenciosamente,

Indalécio Rodrigues Pacheco
Coordenador Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

(91) 4008 5417

indalecio.pacheco@sudam.gov.br

Boa tarde Indalécio.

Ao tempo que o cumprimento e em resposta as suas indagações abaixo, após análise do colega Auditor-Fiscal da RFB, Sergio Luis Candido, encaminho as conclusões.

Segue o resultado da análise que fiz acerca da presente situação apresentada.

SALOBO METAIS S/A - 33.931.478/0002-75

Resumo:

- Efetuou 3 retificações da ECF relativa ao AC 2014;
- Não houve alteração da base de cálculo de IRPJ (LUCRO REAL) no registro M300(e-Lalur) nas retificações das ECFs;
- Ao zerar o valor da linha “18.(-) Redução por Reinvestimento”, o saldo negativo de IRPJ (imposto a restituir) foi reduzido em igual valor;
- Constatamos que o contribuinte deduziu na linha “24. (-)IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA” um valor de R\$ 39.866.527,25, porém só encontramos DARFs pagos no código 2362 no montante de R\$ 35.743.952,23.

Conclusão:

1 - No que tange ao questionamento acerca do valor depositado a título de “Redução por Reinvestimento”, nosso entendimento é de que não haverá prejuízo para a RFB o resgate integral do valor depositado pela empresa, uma vez que o contribuinte zerou a dedução desse valor na apuração do IRPJ e, ainda assim, mantém saldo negativo de IRPJ (imposto a restituir) em valor muito superior ao valor depositado.

TELLERINA COM. DE PRESENTES S.A. - 84.453.844/0001-88

Resumo:

- Efetuou 6 retificações da ECF relativa ao AC 2015;
- A última retificadora (29/06/2019) retornou aos valores declarados tal como constavam na retificação de número 2 (05/10/2018);
- O contribuinte zerou, a partir da retificadora 1, o valor da redução para reinvestimento que constava no registro N630 da ECF original no montante de R\$ 2.815.136,45.
- Em suma, da declaração original até a última declaração, houve abrupta redução do valor da base de cálculo do IRPJ (LUCRO REAL) e, por consequência, do valor de IRPJ a pagar;
- O lucro real originalmente apurado e também constante na retificadora 1 despencou de R\$ 129.701.795,79 para R\$ 24.488.697,42 na ECF retificadora final; e
- A queda do valor do lucro real na ECF retificadora decorreu da linha “OUTRAS EXCLUSÕES” no e-lalur, que passou a contar um valor de R\$ 105.213.098,37.

Conclusão:

- No que tange ao questionamento acerca do valor depositado a título de “Redução por Reinvestimento”, nosso entendimento é de que não haverá prejuízo para a RFB o resgate integral do valor depositado pela empresa, uma vez que o contribuinte zerou a dedução desse valor na apuração do IRPJ e, ainda assim, mantém saldo negativo de IRPJ (imposto a restituir) em valor muito superior ao valor depositado.

Indalécio, favor confirmar recebimento.

Att...

Reginaldo Gonçalves de Souza

Auditor-Fiscal da RFB

Chefe da Divisão de Fiscalização - DIFIS

Superintendência da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

(91) 3223-5280 | Reginaldo.Goncalves-Souza@rfb.gov.br

De: "Mail Delivery System" <indalecio.pacheco@sudam.gov.br>

Para: reginaldo.goncalves-souza@rfb.gov.br

Data: 05/05/2020 09:52

Assunto: Esclarecimentos Reinvestimento - RFB

Ao Auditor Fiscal Reginaldo Gonçalves
Chefe da Divisão de Fiscalização da 2ª Região Fiscal

Prezado Reginaldo,

Tramita nesta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM dois processos que visam o desbloqueio integral em favor da empresa, dos recursos depositados no Banco da Amazônia (tanto os 30% que seriam IRPJ, como os 50% de contrapartida de recursos próprios). Esses recursos foram depositados para fins de concessão do incentivo fiscal de Reinvestimento de 30% do IRPJ. Gostaria de esclarecer com vossa senhoria o tratamento a ser dado a esses dois processos, devido as suas especificidades, nos quais as empresas pleiteiam a devolução integral dos valores depositados em suas respectivas contas vinculadas, pois declaram que tais valores, em sua totalidade, são recursos próprios, não havendo qualquer parcela de imposto retido da União, tendo em vista a inexistência de débitos em relação ao imposto de renda em suas respectivas declarações de rendimentos.

No intuito de facilitar o entendimento, apresento um breve resumo das duas solicitações:

1. SALOBO METAIS S/A - C.N.P.J.: 33.931.478/0002-75

A empresa realizou depósito referente ao Reinvestimento Ano Calendário 2014 em 30/01/2015, no valor de R\$ 3.945.304,53, com a seguinte composição: R\$ 2.630.203,02 referentes aos 30% do IRPJ e R\$ 1.315.101,51 de recursos próprios. Valores obtidos, segundo a empresa, conforme sua provisão contábil, antes, portanto, de seu fechamento contábil.

Em novembro de 2015 a empresa fez sua respectiva declaração e em sua ECF e o Incentivo de Reinvestimento calculado passou a ser de R\$ 1.608.989,76.

Em 11/12/2017 a empresa fez uma retificação em sua ECF do exercício 2014 e a opção de reinvestimento passou a ser zero. Isso se deu em função do limite de deduções com relação a incentivos fiscais diversos aos quais a empresa tem direito, não tendo direito à deduções em cima do adicional de imposto calculado em sua ECF para o caso específico de Reinvestimento, conforme versa o §4º do art. 3º da Lei 9.249/95.

Portanto, como a opção pelo reinvestimento passou a ser zero, não há de ser falar em direito ao inventivo fiscal, logo a empresa solicita que seja liberado o valor integral depositado.

2. TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. - C.N.P.J.: 84.453.844/0001-88

A empresa realizou depósito referente ao Reinvestimento Ano Calendário 2015 em 31/03/2016, no valor de R\$ 4.672.810,65, com a seguinte composição: R\$ 3.115.207,10 referentes aos 30% do IRPJ e R\$ 1.557.603,55 de recursos próprios.

Ressalta-se que a referida empresa passou por um processo de estruturação com a CISÃO PARCIAL em 31/08/2016, separando as operações de industrialização, das operações de comercialização. Neste processo, foi criada a empresa CONIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES, METAIS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 26.013.023/0001-24. E em virtude desse processo, a TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. absorveu as atividades de **comercialização**, não tendo mais direito ao incentivo fiscal, por não ser mais industria, e consequentemente não se enquadrando nos setores prioritários dispostos no Decreto nº 4.212/2002 ficando inapta a receber o incentivo fiscal do Reinvestimento de 30% do IRPJ.

E em 26/12/2018 retificou sua ECF relativa ao ano calendário 2015, zerando a sua opção pelo reinvestimento. E, similarmente ao caso da empresa SALOBO METAIS S/A, solicita que seja liberado o valor integral depositado.

Postas as duas situações acima, gostaria que vossa senhoria discorresse sobre a veracidade das informações encaminhadas pelas empresas em suas ECF's, visto que as Declarações Retificadoras em ambos os casos citados acima, não apontam valores relacionados ao incentivo fiscal de Reinvestimento de 30% do IRPJ, e teoricamente, os valores depositados nas respectivas contas vinculadas ao Banco da Amazônia não contém incentivo fiscal, mesmo sendo depositados para este fim, e portanto contém apenas recursos próprios das empresas, esclarecendo ainda, se estas não apresentam débitos de imposto de renda nos anos calendários citados ao norte.

Atenciosamente,

Indalécio Rodrigues Pacheco
Coordenador-Geral de Incentivos Fiscais-SUDAM.

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **SUDAM E-Mail Security**, and is believed to be clean. [anexo "Tellerina_declaração original_ac2015.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF][anexo "Tellerina_declaração retificadora_ac2015.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF][anexo "Salobo DEPOSITO_REINVESTIMENTO.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF][anexo "Salobo ECF_DECLARACAO_AC2014 - Retificadora.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF][anexo "Salobo ECF_RECIBO_2014 - Retificadora.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF][anexo "Salobo Ficha__N610_ECF_ORIGINAL - 2014.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF][anexo "Salobo Ficha__N630_ECF_ORIGINAL - 2014.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF][anexo "Salobo_Recibo_de_entrega_ECF_AC2014_Original.pdf" removido por Reginaldo Gonçalves de Souza/RF02/SRF]



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
Superintendente

À CGINF.

1. Tendo em vista a consulta realizada por solicitação desse Gabinete, junto a Superintendência da Receita Federal do Brasil, doc SEI nº 0253099, apresentando conclusões sobre o referido pleito.
2. Encaminham-se os autos para nova análise técnica dessa Coordenação acerca desse fato novo referente ao Pleito da empresa **SALOBO METAIS S/A**, para auxiliar nas deliberações da Diretoria Colegiada.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Correia da Silva, Superintendente**, em 21/05/2020, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0253115** e o código CRC **F759C8BC**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0253115



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos
Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Ào analista Anderson Saldanha.

1. Considerando o despacho Superin 0253115, encaminho os autos para análise e manifestação técnica.



Documento assinado eletronicamente por **Indalecio Rodrigues Pacheco, Coordenador-Geral**, em 25/05/2020, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0253767** e o código CRC **863D952B**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0253767



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos
Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Coordenação de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

AO COORDENADOR DA CIF

Senhor Coordenador da CIF

Após despachos do SUPERINTENDENTE (0253115) e do Coordenador geral da CGINF (0253767) solicitando posicionamento técnico acerca da análise do mérito do pedido da empresa SALOBO METAIS S.A e considerando a diligência feita pelo Coordenador geral da CGINF (0253099), segue parecer de análise (0254952) para consideração desta coordenação.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Saldanha Dias, Economista**, em 02/06/2020, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0254875** e o código CRC **E3A0C9C0**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0254875



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS

PARECER Nº 4/2020-CIF/CGINF/DGFAI

PROCESSO Nº CUP 59004/002255/2018-57

EMPRESA: SALOBO METAIS S.A.

CNPJ: 33.931.478/0002-75

**ENDEREÇO: ACAM 3 ALFA - FLORESTA NACIONAL TAPIRAPEAQUIRI, S/N,
SERRA DOS CARAJÁS, MARABÁ-PA.**

ASSUNTO: Pleito de devolução integral de recursos dos depósitos de REINVESTIMENTO 30% IRPJ, ano base 2014, exercício 2015.

1- ANÁLISE TÉCNICA:

A empresa SALOBO METAIS S.A, **C.N.P.J.: 33.931.478/0002-75**, solicitou a devolução dos recursos depositados na conta vinculada do Banco da Amazônia S/A., nº 270.103-0 de forma integral, tendo em vista a impossibilidade de uso dos recursos do reinvestimento de 30% de IRPJ, uma vez que a mesma identificou em sua declaração de imposto de Renda que deduziu mais imposto que o permitido no ano em questão. Para tanto, o pedido feito pela empresa foi embasado pelos seguintes documentos comprobatórios: cópias das ECF's Original e Retificadora nas fichas N610, N620 e N630 (constando no primeiro momento a opção pelo Reinvestimento e sua posterior correção, não mais constando a opção pelo benefício), bem como seus respectivos recibos de entrega junto à Receita federal; Guia de depósito no Banco da Amazônia e extrato da conta específica; Procuração da empresa a seu representante legal e Justificativa do pedido de devolução integral de valores depositados na conta específica.

Isto posto, foi verificado que em 2015 a empresa realizou depósito de reinvestimento no total de R\$ 3.945.304,53, a qual é composta da seguinte forma: 2.630.203,02 referentes aos 30% do IRPJ e R\$ 1.315.101,51. Valores referentes recursos próprios da empresa, ano calendário 2014, conforme provisão contábil da requerente, antes, portanto, de seu fechamento contábil.

Após seu fechamento contábil, já em novembro de 2015, a empresa fez sua respectiva declaração de IR e em sua ECF o Incentivo de Reinvestimento calculado foi de R\$1.608.989,76, bem abaixo do previsto e que já havia sido depositado em conta específica no BASA. Porém, em 11/12/2017 a empresa fez uma retificação em sua ECF do ano calendário 2014, exercício 2015, e a opção de reinvestimento passou a ser zero. Isso se deu em função do limite de deduções com relação a incentivos fiscais diversos aos quais a empresa tem direito, não tendo direito à deduções em

cima do adicional de imposto calculado em sua ECF para o caso específico de Reinvestimento, conforme versa o § 4º do art. 3º da Lei 9.249/95.

Ao analisar-se a ECF 2015, período base 2014, foi constatado que a empresa não alterou o valor sobre o qual seriam aplicados o Imposto de Renda e Adicionais não restituíveis, ou seja, a empresa não diminuiu base de cálculo do IRPJ.

Também foi constatado que a empresa, na verdade possui créditos a receber da União, uma espécie de credora do Fisco, e não o contrário. A rubrica IMPOSTO A PAGAR foi alterada de -R\$ 44.009.524,88 para -R\$ 35.603.771,45, após a empresa fazer retificação em sua declaração de Imposto de Renda, o que indica que mesmo com a supressão dos valores de reinvestimento, ainda assim a empresa continua como credora do fisco. Vale Lembrar que o sinal de menos (-) indica que a empresa pagou mais imposto por estimativa do que deveria e, com isso, acaba tendo crédito fiscal e não débito. Portanto resta claro que, mesmo com a rubrica REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO tendo sido zerada, a empresa ainda assim tem imposto a receber, o que leva à conclusão de não haver qualquer prejuízo ao fisco a devolução integral dos valores depositados no Banco da Amazônia a título de benefício de Reinvestimento.

2- DELIGÊNCIA Á RFB:

Como forma de melhor esclarecer e corroborar com a análise técnica, tendo em vistas garantir maior segurança a conclusão da análise, e ainda considerando os questionamentos apresentados pela diretora DGFAI em seu despacho 0236221 o Coordenador Geral da CGINF, a pedido do superintendente, fez uma diligência 0253099, junto à RFB que trouxe os seguintes esclarecimentos a cerca dos procedimentos realizados pela empresa:

- Efetuou 3 retificações da ECF relativa ao AC 2014;
- Não houve alteração da base de cálculo de IRPJ (LUCRO REAL) no registro M300(e-Lalur) nas retificações das ECFs;
- Ao zerar o valor da linha "18.(-) Redução por Reinvestimento", o saldo negativo de IRPJ (imposto a restituir) foi reduzido em igual valor;
- Constatamos que o contribuinte deduziu na linha "24. (-)IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA" um valor de R\$ 39.866.527,25, porém só encontramos DARFs pagos no código 2362 no montante de R\$ 35.743.952,23.

A seguir a Conclusão da análise RFB:

"1 - No que tange ao questionamento acerca do valor depositado a título de 'Redução por Reinvestimento', nosso entendimento é de que não haverá prejuízo para a RFB o resgate integral do valor depositado pela empresa, uma vez que o contribuinte zerou a dedução desse valor na apuração do IRPJ e, ainda assim, mantém saldo negativo de IRPJ (imposto a restituir) em valor muito superior ao valor depositado."

3- CONCLUSÃO:

Face ao exposto e diante dos fatos e documentos apresentados pela empresa, e da criteriosa análise técnica; corroborada pela manifestação da própria Receita Federal do Brasil (0253099) , que foi bem clara em sua manifestação acerca da ausência de prejuízo ao fisco, resta claro a procedência do pleito, ao tempo que reitera-se o posicionamento pelo deferimento do pedido, com a consequente devolução integral dos valores depositados no Banco da Amazônia à empresa requerente.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Saldanha Dias, Economista**, em 02/06/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0254952** e o código CRC **AED7537A**.

Referência: Processo nº 59004.002255/2018-57

SEI nº 0254952