

Apuração de Impostos

Emissão: 18/03/2025 12:49:51

Página: 1

Versão: 6.35.010 WEB

00 - ICMS

Inscrição: 121677311110

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	0,00
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	0,00

Créditos

Valor Contábil	61.390,36
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Imposto a Recolher	0,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 130556044111

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

Valor Contábil	2.287.184,47
Base de Cálculo	2.184.975,74
(+) Débito Normal	72.151,38
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	72.151,38

Créditos

Valor Contábil	1.918.303,96
Base de Cálculo	20,77
(+) Crédito Normal	2,49
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	2,49

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	72.148,89

Imposto a Recolher	72.148,89
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206708122115

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

Valor Contábil	926.028,46
Base de Cálculo	214.961,32
(+) Débito Normal	29.957,26
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	29.957,26

Créditos

Valor Contábil	804.876,31
Base de Cálculo	364.144,31
(+) Crédito Normal	51.028,46
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	51.028,46

Saldos

Crédito Anterior (C)	47.458,23
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	68.529,43
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Imposto a Recolher	0,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

50 - PIS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 06 - FLV 7 RESTAURANTES LTDA
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

50 - PIS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	1.331.619,87	Valor Contábil	2.663.998,04	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	0,00	Outras Receitas	0,00	14.144,48
Base de Cálculo	0,00	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	2.175.992,47	(-) Compensação
Crédito Anterior	0,00			0,00
(+) Crédito Entradas	0,00	(+) Débito Não Cumulativo	669,81	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	0,00	(+) Débito Cumulativo	12.030,21	0,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	1.444,46	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	14.144,48
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	(=) Saldo Credor
(=) Crédito Total (A)	0,00	(-) Contribuição Diferida	0,00	0,00
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	
		(=) Débito Total (B)	14.144,48	
Imposto a Recolher	14.144,48			

60 - COFINS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	1.331.619,87	Valor Contábil	2.663.998,04	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	0,00	Outras Receitas	0,00	65.270,63
Base de Cálculo	0,00	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	2.175.992,47	(-) Compensação
Crédito Anterior	0,00			0,00
(+) Crédito Entradas	0,00	(+) Débito Não Cumulativo	3.091,53	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	0,00	(+) Débito Cumulativo	55.524,11	0,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	6.654,99	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	65.270,63
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	(=) Saldo Credor
(=) Crédito Total (A)	0,00	(-) Contribuição Diferida	0,00	0,00
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	
		(=) Débito Total (B)	65.270,63	
Imposto a Recolher	65.270,63			