

## Apuração de Impostos

Emissão: 18/03/2025 13:41:53

Página: 1

Versão: 6.35.010 WEB

## 00 - ICMS

Inscrição: 0047297270040

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 186.122,61 |
| Base de Cálculo      | 173.726,84 |
| (+) Débito Normal    | 15.635,43  |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,64       |
| Total de Débitos (A) | 15.635,43  |

## Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 121.930,55 |
| Base de Cálculo       | 311,04     |
| (+) Crédito Normal    | 55,99      |
| (+) Outros Créditos   | 0,00       |
| (+) Estorno Débito    | 0,00       |
| Total de Créditos (B) | 56,63      |

## Saldos

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Crédito Anterior (C)       | 0,00      |
| Dedução (D)                | 0,00      |
| (=) Saldo Credor (B+C+D-A) | 0,00      |
| (=) Saldo Credor (A-B-C-D) | 15.578,80 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Imposto a Recolher      | 15.578,80 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00      |
| Débitos Especiais       | 0,00      |

## 00 - ICMS

Inscrição: 0047297270121

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 511.003,44 |
| Base de Cálculo      | 464.502,00 |
| (+) Débito Normal    | 41.723,42  |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 41.723,42  |

## Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 331.235,70 |
| 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) | 41.723,42 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Imposto a Recolher      | 41.723,42 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00      |
| Débitos Especiais       | 0,00      |

## 00 - ICMS

Inscrição: 116446705110

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Débitos

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Valor Contábil       | 12.872.891,60 |
| Base de Cálculo      | 11.931.770,79 |
| (+) Débito Normal    | 384.946,15    |
| (+) Outros Débitos   | 0,00          |
| (+) Estorno Crédito  | 13.168,15     |
| Total de Débitos (A) | 384.946,15    |

## Créditos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Valor Contábil        | 8.333.965,72 |
| Base de Cálculo       | 678.310,99   |
| (+) Crédito Normal    | 21.719,14    |
| (+) Outros Créditos   | 8.534,96     |
| (+) Estorno Débito    | 0,00         |
| Total de Créditos (B) | 43.422,25    |

## Saldos

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Crédito Anterior (C)       | 0,00       |
| Dedução (D)                | 0,00       |
| (=) Saldo Credor (B+C+D-A) | 0,00       |
| (=) Saldo Credor (A-B-C-D) | 341.523,90 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Imposto a Recolher      | 341.523,90 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00       |
| Débitos Especiais       | 0,00       |

## 00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 215.773,99 |
| Base de Cálculo      | 213.884,19 |
| (+) Débito Normal    | 6.847,33   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 6.847,33   |

Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 104.808,25 |
| 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) | 6.847,33 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 6.847,33 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 120147648113

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 116.704,52 |
| Base de Cálculo      | 115.684,40 |
| (+) Débito Normal    | 3.702,81   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.702,81   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 48.630,27 |
| 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) | 3.702,81 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.702,81 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 127305684115

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        | 0,00 |
| 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: 190275334118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 190275334118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 205.754,92 |
| Base de Cálculo      | 204.396,24 |
| (+) Débito Normal    | 6.541,19   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 6.541,19   |

Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 116.377,71 |
| 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) | 6.541,19 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 6.541,19 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 206547314115

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        | 0,00 |
| 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: 206547323116

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Valor Contábil       | 4.990.651,10 |
| Base de Cálculo      | 1.310.947,10 |
| (+) Débito Normal    | 116.231,75   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00         |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00         |
| Total de Débitos (A) | 116.231,75   |

Créditos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Valor Contábil        | 3.903.065,41 |
| Base de Cálculo       | 1.871.732,31 |
| (+) Crédito Normal    | 258.780,00   |
| (+) Outros Créditos   | 0,00         |
| (+) Estorno Débito    | 0,00         |
| Total de Créditos (B) | 258.780,00   |

Saldos

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Crédito Anterior (C)       | 53.829,65  |
| Dedução (D)                | 0,00       |
| (=) Saldo Credor (B+C+D-A) | 196.377,90 |
| (=) 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: 206595276118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

# Apuração de Impostos

Emissão: 18/03/2025 13:41:53

Página: 4

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

## 00 - ICMS

Inscrição: 206595276118

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        | 0,00 |
| 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: 255458455118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valor Contábil       | 30.704,71 |
| Base de Cálculo      | 30.704,71 |
| (+) Débito Normal    | 982,55    |
| (+) Outros Débitos   | 0,00      |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00      |
| Total de Débitos (A) | 982,55    |

### Créditos

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Valor Contábil        | 9.120,77 |
| 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) | 982,55 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Imposto a Recolher      | 982,55 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00   |
| Débitos Especiais       | 0,00   |

## 00 - ICMS

Inscrição: 298273721117

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valor Contábil       | 95.557,44 |
| Base de Cálculo      | 94.929,98 |
| (+) Débito Normal    | 3.037,77  |
| (+) Outros Débitos   | 0,00      |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00      |
| Total de Débitos (A) | 3.037,77  |

### Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 22.260,68 |
| 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) | 3.037,77 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.037,77 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

## 00 - ICMS

Inscrição: 298292201119

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

# Apuração de Impostos

Emissão: 18/03/2025 13:41:53

Página: 5

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

## 00 - ICMS

Inscrição: 298292201119

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 174.306,00 |
| Base de Cálculo      | 173.111,50 |
| (+) Débito Normal    | 5.553,27   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 5.553,27   |

### Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 44.364,36 |
| 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) | 5.553,27 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 5.553,27 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

## 00 - ICMS

Inscrição: 332222093112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 119.652,22 |
| Base de Cálculo      | 119.153,62 |
| (+) Débito Normal    | 3.812,89   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.812,89   |

### Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 44.138,06 |
| 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) | 3.812,89 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.812,89 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

## 00 - ICMS

Inscrição: 388090909118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 129.331,35 |
| Base de Cálculo      | 129.266,00 |
| (+) Débito Normal    | 4.136,50   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 4.136,50   |

### Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 52.084,17 |
| 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) | 4.136,50 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 4.136,50 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

## 00 - ICMS

Inscrição: 407705981118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 407705981118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 118.671,40 |
| Base de Cálculo      | 118.671,40 |
| (+) Débito Normal    | 3.797,49   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.797,49   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 42.650,04 |
| 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) | 3.797,49 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.797,49 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 407806050116

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        | 0,00 |
| 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: 420163497119

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 287.546,98 |
| Base de Cálculo      | 282.927,00 |
| (+) Débito Normal    | 9.055,29   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 9.055,29   |

Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 115.661,33 |
| 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) | 9.055,29 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 9.055,29 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 442520725112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 442520725112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 326.927,81 |
| Base de Cálculo      | 318.355,04 |
| (+) Débito Normal    | 10.297,17  |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 10.297,17  |

Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 202.342,93 |
| Base de Cálculo       | 730,50     |
| (+) Crédito Normal    | 23,38      |
| (+) Outros Créditos   | 0,00       |
| (+) Estorno Débito    | 0,00       |
| Total de Créditos (B) | 23,38      |

Saldos

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Crédito Anterior (C)       | 0,00      |
| Dedução (D)                | 0,00      |
| (=) Saldo Credor (B+C+D-A) | 0,00      |
| (=) Saldo Credor (A-B-C-D) | 10.273,79 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Imposto a Recolher      | 10.273,79 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00      |
| Débitos Especiais       | 0,00      |

00 - ICMS

Inscrição: 454754007116

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 124.076,12 |
| Base de Cálculo      | 124.018,02 |
| (+) Débito Normal    | 3.968,56   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.968,56   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 83.863,76 |
| 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)       | 477,34   |
| Dedução (D)                | 0,00     |
| (=) Saldo Credor (B+C+D-A) | 0,00     |
| (=) Saldo Credor (A-B-C-D) | 3.491,22 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.491,22 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 465063739110

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 173.763,40 |
| Base de Cálculo      | 173.187,48 |
| (+) Débito Normal    | 5.541,98   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 5.541,98   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 65.442,49 |
| 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) | 5.541,98 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 5.541,98 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 513129215111

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

# Apuração de Impostos

Emissão: 18/03/2025 13:41:53

Página: 8

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

## 00 - ICMS

Inscrição: 513129215111

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 113.954,45 |
| Base de Cálculo      | 109.461,05 |
| (+) Débito Normal    | 3.527,73   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.527,73   |

### Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 51.174,12 |
| 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) | 3.527,73 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.527,73 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

## 00 - ICMS

Inscrição: 587412329118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 245.164,50 |
| Base de Cálculo      | 243.943,17 |
| (+) Débito Normal    | 7.806,18   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 7.806,18   |

### Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 94.397,84 |
| 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) | 7.806,18 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 7.806,18 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

## 00 - ICMS

Inscrição: 633775586110

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

### Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 146.568,62 |
| Base de Cálculo      | 142.524,12 |
| (+) Débito Normal    | 4.560,76   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 4.560,76   |

### Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 56.172,52 |
| 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) | 4.560,76 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 4.560,76 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

## 00 - ICMS

Inscrição: 633816803110

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025



Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 633816803110

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 152.700,76 |
| Base de Cálculo      | 148.971,93 |
| (+) Débito Normal    | 4.767,08   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 4.767,08   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 64.298,38 |
| 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) | 4.767,08 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 4.767,08 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 636235875115

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        | 0,00 |
| 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: 672419129117

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        | 0,00 |
| 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: 687203730117

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 687203730117

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valor Contábil       | 97.647,55 |
| Base de Cálculo      | 91.181,53 |
| (+) Débito Normal    | 2.917,82  |
| (+) Outros Débitos   | 0,00      |
| (+) Estorno Crédito  | 2.497,89  |
| Total de Débitos (A) | 2.917,82  |

Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 103.869,30 |
| Base de Cálculo       | 78.059,34  |
| (+) Crédito Normal    | 2.497,89   |
| (+) Outros Créditos   | 0,00       |
| (+) Estorno Débito    | 0,00       |
| Total de Créditos (B) | 4.995,78   |

Saldos

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Crédito Anterior (C)       | 0,00     |
| Dedução (D)                | 0,00     |
| (=) Saldo Credor (B+C+D-A) | 2.077,96 |
| (=) 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: 688480870115

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 101.467,97 |
| Base de Cálculo      | 98.200,53  |
| (+) Débito Normal    | 3.142,43   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.142,43   |

Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 148.802,01 |
| 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) | 3.142,43 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.142,43 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 708244926118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valor Contábil       | 77.833,37 |
| Base de Cálculo      | 76.808,80 |
| (+) Débito Normal    | 2.457,88  |
| (+) Outros Débitos   | 0,00      |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00      |
| Total de Débitos (A) | 2.457,88  |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 18.671,79 |
| 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) | 2.457,88 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 2.457,88 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 796700706112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796700706112

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        | 0,00 |
| 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: 796707686118

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 167.840,44 |
| Base de Cálculo      | 166.961,32 |
| (+) Débito Normal    | 5.342,75   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 5.342,75   |

Créditos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor Contábil        | 141.094,18 |
| 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) | 5.342,75 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 5.342,75 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 796733180115

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 177.102,42 |
| Base de Cálculo      | 103.117,96 |
| (+) Débito Normal    | 3.299,79   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.299,79   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 30.561,89 |
| 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) | 3.299,79 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.299,79 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 796755723119

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796755723119

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valor Contábil       | 23.416,74 |
| Base de Cálculo      | 22.479,52 |
| (+) Débito Normal    | 720,68    |
| (+) Outros Débitos   | 0,00      |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00      |
| Total de Débitos (A) | 720,68    |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 44.500,46 |
| 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) | 720,68 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Imposto a Recolher      | 720,68 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00   |
| Débitos Especiais       | 0,00   |

00 - ICMS

Inscrição: 796802182112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Valor Contábil       | 8.631,54 |
| Base de Cálculo      | 4.555,17 |
| (+) Débito Normal    | 211,83   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00     |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00     |
| Total de Débitos (A) | 211,83   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 33.908,63 |
| 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) | 211,83 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Imposto a Recolher      | 211,83 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00   |
| Débitos Especiais       | 0,00   |

00 - ICMS

Inscrição: 796802191113

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valor Contábil       | 64.103,09 |
| Base de Cálculo      | 63.510,20 |
| (+) Débito Normal    | 2.032,34  |
| (+) Outros Débitos   | 0,00      |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00      |
| Total de Débitos (A) | 2.032,34  |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 27.157,35 |
| 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) | 2.032,34 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 2.032,34 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

00 - ICMS

Inscrição: 796959602112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796959602112

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Débitos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor Contábil       | 113.455,30 |
| Base de Cálculo      | 112.754,10 |
| (+) Débito Normal    | 3.619,29   |
| (+) Outros Débitos   | 0,00       |
| (+) Estorno Crédito  | 0,00       |
| Total de Débitos (A) | 3.619,29   |

Créditos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Contábil        | 50.028,69 |
| 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) | 3.619,29 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposto a Recolher      | 3.619,29 |
| Diferencial de Alíquota | 0,00     |
| Débitos Especiais       | 0,00     |

50 - PIS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Valor Contábil        | 7.461.674,46 |
| Devolução Venda       | 738.589,69   |
| Base de Cálculo       | 792.708,94   |
| Crédito Anterior      | 0,00         |
| (+) Crédito Entradas  | 13.080,23    |
| (+) Devolução Venda   | 12.186,75    |
| (+) Ajuste Acréscimo  | 0,00         |
| (-) Ajuste Redução    | 0,00         |
| (-) Crédito Diferido  | 0,00         |
| (+) Benfeitoria       | 0,00         |
| (=) Crédito Total (A) | 25.266,98    |

Débitos

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Valor Contábil             | 17.668.470,50 |
| Outras Receitas            | 0,00          |
| Devolução Compra           | 0,00          |
| Base de Cálculo            | 16.767.184,35 |
| (+) Débito Não Cumulativo  | 274.054,46    |
| (+) Débito Cumulativo      | 0,00          |
| (+) Devolução Compra       | 0,00          |
| (+) Débito ECF             | 2.534,91      |
| (+) Ajuste Acréscimo       | 0,00          |
| (-) Ajuste Redução         | 0,00          |
| (-) Contribuição Diferida  | 0,00          |
| (+) Contrib. Diferida Ant. | 0,00          |
| (=) Débito Total (B)       | 276.589,37    |

Saldos

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Débito - Crédito (B - A)    | 251.322,39 |
| (-) Compensação             | 0,00       |
| (-) Dedução                 | 0,00       |
| (=) Contribuição a Recolher | 251.322,39 |
| (=) Saldo Credor            | 0,00       |

Imposto a Recolher 251.322,39

60 - COFINS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Valor Contábil        | 7.462.256,96 |
| Devolução Venda       | 738.589,69   |
| Base de Cálculo       | 792.708,94   |
| Crédito Anterior      | 0,00         |
| (+) Crédito Entradas  | 60.245,65    |
| (+) Devolução Venda   | 56.132,81    |
| (+) Ajuste Acréscimo  | 0,00         |
| (-) Ajuste Redução    | 0,00         |
| (-) Crédito Diferido  | 0,00         |
| (+) Benfeitoria       | 0,00         |
| (=) Crédito Total (A) | 116.378,46   |

Débitos

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Valor Contábil             | 17.668.470,50 |
| Outras Receitas            | 0,00          |
| Devolução Compra           | 0,00          |
| Base de Cálculo            | 16.767.184,35 |
| (+) Débito Não Cumulativo  | 1.262.311,60  |
| (+) Débito Cumulativo      | 0,00          |
| (+) Devolução Compra       | 0,00          |
| (+) Débito ECF             | 11.670,60     |
| (+) Ajuste Acréscimo       | 0,00          |
| (-) Ajuste Redução         | 0,00          |
| (-) Contribuição Diferida  | 0,00          |
| (+) Contrib. Diferida Ant. | 0,00          |
| (=) Débito Total (B)       | 1.273.982,20  |

Saldos

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Débito - Crédito (B - A)    | 1.157.603,74 |
| (-) Compensação             | 0,00         |
| (-) Dedução                 | 0,00         |
| (=) Contribuição a Recolher | 1.157.603,74 |
| (=) Saldo Credor            | 0,00         |

Imposto a Recolher 1.157.603,74