

Apuração de Impostos

00 - ICMS

Inscrição: 0047297270040

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	215.498,09
Base de Cálculo	201.142,64
(+) Débito Normal	18.102,86
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	18.102,86

Créditos

Valor Contábil	92.274,68
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	9.483,08
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	9.483,08

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	8.619,78

Imposto a Recolher	8.619,78
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 0047297270121

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	20.522,00
Base de Cálculo	20.016,76
(+) Débito Normal	1.723,13
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.723,13

Créditos

Valor Contábil	185.970,51
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	902,25
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	902,25

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	820,88

Imposto a Recolher	820,88
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 116446705110

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	13.885.409,21
Base de Cálculo	9.451.272,02
(+) Débito Normal	380.921,05
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	380.921,05

Créditos

Valor Contábil	7.653.898,03
Base de Cálculo	237.404,41
(+) Crédito Normal	9.495,11
(+) Outros Créditos	621,34
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	10.116,45

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	370.804,60

Imposto a Recolher	370.804,60
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	91.034,24
Base de Cálculo	90.417,38
(+) Débito Normal	3.610,65
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	3.610,65

Créditos

Valor Contábil	77.609,33
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)	4.074,74
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	464,09
(=) 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: 120147648113

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	115.584,59
Base de Cálculo	114.897,54
(+) Débito Normal	4.595,90
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	4.595,90

Créditos

Valor Contábil	40.154,24
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)	4.595,90

Imposto a Recolher	4.595,90
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 190275334118

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	104.215,51
Base de Cálculo	46.165,47
(+) Débito Normal	1.845,40
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.845,40

Créditos

Valor Contábil	38.613,85
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)	1.845,40

Imposto a Recolher	1.845,40
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206547314115

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 206547314115

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	5.582.753,14
Base de Cálculo	1.527.930,12
(+) Débito Normal	132.320,16
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	132.320,16

Créditos

Valor Contábil	4.243.381,21
Base de Cálculo	1.757.173,46
(+) Crédito Normal	247.057,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	247.057,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	354.034,41
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	468.771,25
(=) 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	22.133,58
Base de Cálculo	11.765,88
(+) Débito Normal	470,64
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	470,64

Créditos

Valor Contábil	8.711,36
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)	470,64

Imposto a Recolher	470,64
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 298273721117

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 298273721117

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	53.472,21
Base de Cálculo	20.419,12
(+) Débito Normal	815,28
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	815,28

Créditos

Valor Contábil	13.064,60
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)	815,28

Imposto a Recolher	815,28
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 298292201119

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	44.034,73
Base de Cálculo	42.698,00
(+) Débito Normal	1.711,56
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.711,56

Créditos

Valor Contábil	45.517,41
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)	1.711,56

Imposto a Recolher	1.711,56
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 332222093112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	55.175,04
Base de Cálculo	53.809,13
(+) Débito Normal	2.152,38
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.152,38

Créditos

Valor Contábil	51.036,93
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)	2.152,38

Imposto a Recolher	2.152,38
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 388090909118

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 388090909118

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	136.209,39
Base de Cálculo	135.582,64
(+) Débito Normal	5.423,30
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.423,30

Créditos

Valor Contábil	54.096,49
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)	5.423,30

Imposto a Recolher	5.423,30
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 407705981118

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	121.333,60
Base de Cálculo	121.139,22
(+) Débito Normal	4.815,60
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	4.815,60

Créditos

Valor Contábil	99.757,09
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)	4.815,60

Imposto a Recolher	4.815,60
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 407806050116

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 420163497119

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	262.491,42
Base de Cálculo	258.438,01
(+) Débito Normal	10.340,39
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	10.340,39

Créditos

Valor Contábil	125.251,13
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)	8.588,77
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.751,62

Imposto a Recolher	1.751,62
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 442520725112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	121.157,58
Base de Cálculo	4.617,35
(+) Débito Normal	185,08
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	185,08

Créditos

Valor Contábil	110.702,20
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)	185,08

Imposto a Recolher	185,08
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 454754007116

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	426,42
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	104.659,64
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: 465063739110

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 465063739110

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	98.513,05
Base de Cálculo	96.490,88
(+) Débito Normal	3.859,63
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	3.859,63

Créditos

Valor Contábil	75.769,28
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)	3.859,63

Imposto a Recolher	3.859,63
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 47297270040

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 513129215111

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	139.555,57
Base de Cálculo	137.332,54
(+) Débito Normal	5.497,71
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.497,71

Créditos

Valor Contábil	36.335,75
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)	5.497,71

Imposto a Recolher	5.497,71
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 587412329118

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 587412329118

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	96.165,12
Base de Cálculo	95.670,91
(+) Débito Normal	3.826,84
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	3.826,84

Créditos

Valor Contábil	85.274,50
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)	3.826,84

Imposto a Recolher	3.826,84
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 633775586110

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	23.697,30
Base de Cálculo	3.394,77
(+) Débito Normal	135,79
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	135,79

Créditos

Valor Contábil	56.842,86
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)	135,79

Imposto a Recolher	135,79
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 633816803110

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	166.982,04
Base de Cálculo	144.785,06
(+) Débito Normal	5.791,41
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.791,41

Créditos

Valor Contábil	61.702,70
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)	5.791,41

Imposto a Recolher	5.791,41
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 687203730117

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 687203730117

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	74.970,09
Base de Cálculo	74.766,91
(+) Débito Normal	2.990,68
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.990,68

Créditos

Valor Contábil	26.470,18
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)	1.749,75
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.240,93

Imposto a Recolher	1.240,93
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 688480870115

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	106.754,17
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	112.275,77
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)	0,00

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

00 - ICMS

Inscrição: 708244926118

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	659,52
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	26.035,28
Base de Cálculo	361,05
(+) Crédito Normal	64,99
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	64,99

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	64,99
(=) 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: 796700706112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796700706112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	114.630,98
Base de Cálculo	113.327,08
(+) Débito Normal	4.533,07
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	4.533,07

Créditos

Valor Contábil	78.100,82
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)	4.533,07

Imposto a Recolher	4.533,07
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796733180115

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	64.302,63
Base de Cálculo	63.567,38
(+) Débito Normal	2.542,70
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.542,70

Créditos

Valor Contábil	40.250,88
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)	2.542,70

Imposto a Recolher	2.542,70
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796755723119

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796755723119

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	37.222,55
Base de Cálculo	36.158,87
(+) Débito Normal	1.446,36
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.446,36

Créditos

Valor Contábil	31.795,47
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)	1.446,36

Imposto a Recolher	1.446,36
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796802182112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	5.536,18
Base de Cálculo	1.791,70
(+) Débito Normal	74,70
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	74,70

Créditos

Valor Contábil	22.679,89
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)	74,70

Imposto a Recolher	74,70
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796802191113

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	66.382,30
Base de Cálculo	28.945,40
(+) Débito Normal	1.157,82
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.157,82

Créditos

Valor Contábil	32.997,90
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)	3.265,06
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	2.107,24
(=) 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: 796959602112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796959602112

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	45.338,25
Base de Cálculo	44.821,05
(+) Débito Normal	1.792,15
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.792,15

Créditos

Valor Contábil	113.798,81
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)	1.792,15

Imposto a Recolher	1.792,15
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

21 - IRRF-E

Inscrição: -

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	4.517,21
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	4.517,21

Créditos

Valor Contábil	1.742.805,02
Base de Cálculo	312.302,07
(+) 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)	4.517,21

Imposto a Recolher	4.517,21
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	10.163,65
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	10.163,65

Créditos

Valor Contábil	5.215.209,18
Base de Cálculo	556.912,80
(+) 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)	10.163,65

Imposto a Recolher	10.163,65
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

26 - FUNRURAL

Inscrição: -

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

26 - FUNRURAL

Inscrição: - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	0,16
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	0,16

Créditos

Valor Contábil	30,00
Base de Cálculo	30,00
(+) 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)	0,16

Imposto a Recolher	0,16
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

30 - ISSQN-E

Inscrição: 31760724 Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	2.909,90
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.909,90

Créditos

Valor Contábil	2.266.098,05
Base de Cálculo	131.241,61
(+) 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)	2.909,90

Imposto a Recolher	2.909,90
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

50 - PIS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	17.013.824,96	Valor Contábil	17.792.216,26	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	252.595,74	Outras Receitas	7,60	221.268,42
Base de Cálculo	2.949.300,54	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	16.614.770,16	(-) Compensação
Crédito Anterior	0,00			0,00
(+) Crédito Entradas	48.661,74	(+) Débito Não Cumulativo	270.725,77	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	4.167,83	(+) Débito Cumulativo	0,00	150,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	3.372,22	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	221.118,42
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	
(=) Crédito Total (A)	52.829,57	(-) Contribuição Diferida	0,00	(=) Saldo Credor
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	0,00
		(=) Débito Total (B)	274.097,99	
Imposto a Recolher	221.118,42			

60 - COFINS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNPJ:

60 - COFINS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	17.013.824,96	Valor Contábil	17.792.216,26	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	252.595,74	Outras Receitas	7,60	1.019.159,70
Base de Cálculo	2.949.300,54	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	16.614.770,16	(-) Compensação
Crédito Anterior	0,00			0,00
(+) Crédito Entradas	224.151,29	(+) Débito Não Cumulativo	1.246.980,49	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	19.197,28	(+) Débito Cumulativo	0,00	0,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	15.527,78	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	1.019.159,70
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	
(=) Crédito Total (A)	243.348,57	(-) Contribuição Diferida	0,00	(=) Saldo Credor
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	0,00
		(=) Débito Total (B)	1.262.508,27	
Imposto a Recolher	1.019.159,70			