

Apuração de Impostos

00 - ICMS

Inscrição: 0047297270040

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	245.215,91
Base de Cálculo	114.442,28
(+) Débito Normal	20.599,62
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	20.599,62

Créditos

Valor Contábil	110.289,25
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	10.790,98
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	10.790,98

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	9.808,64

Imposto a Recolher	9.808,64
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 0047297270121

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	547.741,24
Base de Cálculo	262.342,90
(+) Débito Normal	44.955,03
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	44.955,03

Créditos

Valor Contábil	412.635,36
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	23.548,72
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	23.548,72

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	21.406,31

Imposto a Recolher	21.406,31
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 116446705110

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	17.204.442,16
Base de Cálculo	16.552.894,21
(+) Débito Normal	671.543,46
(+) Outros Débitos	43,44
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	671.586,90

Créditos

Valor Contábil	9.004.381,04
Base de Cálculo	320.034,63
(+) Crédito Normal	12.843,41
(+) Outros Créditos	24.883,38
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	37.726,79

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	633.860,11

Imposto a Recolher	633.860,11
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	28.335,70
Base de Cálculo	2.259,00
(+) Débito Normal	97,50
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	97,50

Créditos

Valor Contábil	111.642,48
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)	97,50

Imposto a Recolher	97,50
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 120147648113

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	131.197,70
Base de Cálculo	130.115,05
(+) Débito Normal	5.204,60
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.204,60

Créditos

Valor Contábil	42.374,85
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)	5.204,60

Imposto a Recolher	5.204,60
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 127305684115

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 182327409119

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 182327409119

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	61.005,75
Base de Cálculo	60.489,60
(+) Débito Normal	2.420,48
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.420,48

Créditos

Valor Contábil	17.240,78
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)	2.420,48

Imposto a Recolher	2.420,48
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 190275334118

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	116.884,22
Base de Cálculo	114.212,05
(+) Débito Normal	4.568,98
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	4.568,98

Créditos

Valor Contábil	60.224,75
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)	4.568,98

Imposto a Recolher	4.568,98
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206547314115

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 19/05/2025 15:46:47

Página: 4

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 206547323116

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	6.826.975,29
Base de Cálculo	763.655,46
(+) Débito Normal	132.544,68
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	132.544,68

Créditos

Valor Contábil	5.759.202,74
Base de Cálculo	2.300.454,88
(+) Crédito Normal	325.429,47
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	325.429,47

Saldos

Crédito Anterior (C)	519.112,65
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	711.997,44
(=) 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	37.429,14
Base de Cálculo	37.429,14
(+) Débito Normal	1.497,16
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.497,16

Créditos

Valor Contábil	125.605,95
Base de Cálculo	110.397,20
(+) Crédito Normal	4.415,88
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	4.415,88

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	2.918,72
(=) 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: 298273721117

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 298273721117

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	382,14
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: 298292201119

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	117.937,80
Base de Cálculo	112.300,04
(+) Débito Normal	4.525,19
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	32,03
Total de Débitos (A)	4.525,19

Créditos

Valor Contábil	49.626,31
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	32,03

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	4.493,16

Imposto a Recolher	4.493,16
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 332222093112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	131.271,89
Base de Cálculo	128.717,31
(+) Débito Normal	5.148,72
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.148,72

Créditos

Valor Contábil	70.949,48
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)	5.148,72

Imposto a Recolher	5.148,72
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 388090909118

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 388090909118

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	138.981,84
Base de Cálculo	138.981,84
(+) Débito Normal	5.559,27
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.559,27

Créditos

Valor Contábil	73.305,95
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)	5.559,27

Imposto a Recolher	5.559,27
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 407705981118

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	130.660,87
Base de Cálculo	130.660,87
(+) Débito Normal	5.226,43
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.226,43

Créditos

Valor Contábil	80.614,57
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)	5.226,43

Imposto a Recolher	5.226,43
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 407806050116

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 19/05/2025 15:46:47

Página: 7

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 420163497119

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	294.380,58
Base de Cálculo	289.704,00
(+) Débito Normal	11.600,25
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	11.600,25

Créditos

Valor Contábil	174.036,81
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)	11.600,25

Imposto a Recolher	11.600,25
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 442520725112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	249.992,15
Base de Cálculo	246.502,25
(+) Débito Normal	10.080,33
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	10.080,33

Créditos

Valor Contábil	159.851,35
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)	10.080,33

Imposto a Recolher	10.080,33
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 454754007116

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	239.911,64
Base de Cálculo	224.133,64
(+) Débito Normal	8.965,33
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	8.965,33

Créditos

Valor Contábil	157.847,30
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)	8.965,33

Imposto a Recolher	8.965,33
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 465063739110

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 465063739110

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	198.877,87
Base de Cálculo	196.322,02
(+) Débito Normal	7.852,86
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	7.852,86

Créditos

Valor Contábil	88.715,59
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)	7.852,86

Imposto a Recolher	7.852,86
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 47297270040

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 47297270121

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 513129215111

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	149.269,58
Base de Cálculo	146.762,03
(+) Débito Normal	5.879,45
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.879,45

Créditos

Valor Contábil	75.154,63
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)	5.879,45

Imposto a Recolher	5.879,45
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 587412329118

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	355.859,52
Base de Cálculo	355.683,54
(+) Débito Normal	14.227,34
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	14.227,34

Créditos

Valor Contábil	227.540,51
Base de Cálculo	122.868,07
(+) Crédito Normal	4.914,72
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	4.914,72

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	9.312,62

Imposto a Recolher	9.312,62
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 633775586110

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	506.584,38
Base de Cálculo	489.159,90
(+) Débito Normal	19.566,44
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	19.566,44

Créditos

Valor Contábil	97.936,94
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)	19.566,44

Imposto a Recolher	19.566,44
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 633816803110

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 633816803110

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	208.051,52
Base de Cálculo	208.051,52
(+) Débito Normal	8.322,07
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	8.322,07

Créditos

Valor Contábil	111.337,46
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)	8.322,07

Imposto a Recolher	8.322,07
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 672419129117

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	85.620,84
Base de Cálculo	85.620,84
(+) Débito Normal	3.424,84
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	3.424,84

Créditos

Valor Contábil	31.370,99
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)	3.424,84

Imposto a Recolher	3.424,84
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 688480870115

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 688480870115

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	237.199,29
Base de Cálculo	233.208,08
(+) Débito Normal	9.328,31
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	9.328,31

Créditos

Valor Contábil	161.717,55
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)	9.328,31

Imposto a Recolher	9.328,31
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 708244926118

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	112.670,46
Base de Cálculo	112.550,46
(+) Débito Normal	4.502,00
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	4.502,00

Créditos

Valor Contábil	31.123,71
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)	4.502,00

Imposto a Recolher	4.502,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796700706112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796707686118

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	249.584,00
Base de Cálculo	249.086,87
(+) Débito Normal	9.963,46
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	9.963,46

Créditos

Valor Contábil	129.373,94
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)	9.963,46

Imposto a Recolher	9.963,46
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796733180115

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	150.117,87
Base de Cálculo	147.246,34
(+) Débito Normal	5.889,86
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.889,86

Créditos

Valor Contábil	61.492,43
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)	5.889,86

Imposto a Recolher	5.889,86
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796755723119

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	94.354,12
Base de Cálculo	92.962,23
(+) Débito Normal	3.719,75
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	3.719,75

Créditos

Valor Contábil	47.721,85
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)	3.719,75

Imposto a Recolher	3.719,75
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796802182112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796802182112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	82.875,55
Base de Cálculo	81.623,46
(+) Débito Normal	3.281,06
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	3.281,06

Créditos

Valor Contábil	29.997,05
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)	3.281,06

Imposto a Recolher	3.281,06
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796802191113

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	93.697,60
Base de Cálculo	93.249,20
(+) Débito Normal	3.729,97
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	3.729,97

Créditos

Valor Contábil	34.384,10
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)	3.729,97

Imposto a Recolher	3.729,97
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796959602112

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	128.692,90
Base de Cálculo	126.656,68
(+) Débito Normal	5.081,74
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.081,74

Créditos

Valor Contábil	67.959,54
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)	5.081,74

Imposto a Recolher	5.081,74
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

21 - IRRF-E

Inscrição: -

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 19/05/2025 15:46:47

Página: 14

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

21 - IRRF-E

Inscrição: -

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	27.300,66
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	27.300,66

Créditos

Valor Contábil	4.097.505,29
Base de Cálculo	2.365.853,85
(+) 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)	27.300,66

Imposto a Recolher	27.300,66
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

22 - IRRF-S

Inscrição: -

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	98.626,22
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	98.626,22

Créditos

Valor Contábil	12.295.550,37
Base de Cálculo	6.348.440,38
(+) 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)	98.626,22

Imposto a Recolher	98.626,22
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

26 - FUNRURAL

Inscrição: -

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 19/05/2025 15:46:47

Página: 15

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

26 - FUNRURAL

Inscrição: -

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	1.309,00
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.309,00

Créditos

Valor Contábil	261.625,92
Base de Cálculo	261.122,09
(+) 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)	1.309,00

Imposto a Recolher	1.309,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

30 - ISSQN-E

Inscrição: 31760724

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	34.455,93
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	34.455,93

Créditos

Valor Contábil	4.015.732,64
Base de Cálculo	1.650.580,66
(+) 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)	34.455,93

Imposto a Recolher	34.455,93
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

36 - ISS-RET-S

Inscrição: 31760724

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

41 - INSS-RET-E

Inscrição: -

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNPJ:

41 - INSS-RET-E

Inscrição: - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	179.045,10
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	179.045,10

Créditos

Valor Contábil	2.514.528,84
Base de Cálculo	1.642.580,11
(+) 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)	179.045,10

Imposto a Recolher	179.045,10
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

76 - CSLL-RET-S

Inscrição: - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

80 - ICMS ST

Inscrição: 116446705110 Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Débitos

Valor Contábil	184.043,74
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	273.228,66
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

42 - INSS-RET-S

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Base de Cálculo INSS	0,00
Valor INSS Apurado na Folha	0,00
(-) Compensações	0,00
= Imposto à Recolher	0,00

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 CNPJ:

50 - PIS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	10.138.659,17	Valor Contábil	22.966.125,23	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	1.139.054,79	Outras Receitas	6,10	310.784,83
Base de Cálculo	1.569.054,35	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	21.546.192,78	(-) Compensação
Crédito Anterior	0,00			0,00
(+) Crédito Entradas	25.889,77	(+) Débito Não Cumulativo	351.589,56	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	18.794,44	(+) Débito Cumulativo	0,00	0,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	3.879,48	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	310.784,83
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	(=) Saldo Credor
(=) Crédito Total (A)	44.684,21	(-) Contribuição Diferida	0,00	0,00
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	
		(=) Débito Total (B)	355.469,04	
Imposto a Recolher	310.784,83			

60 - COFINS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	10.138.659,17	Valor Contábil	22.966.125,23	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	1.139.054,79	Outras Receitas	6,10	1.431.488,27
Base de Cálculo	1.569.054,35	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	21.546.192,78	(-) Compensação
Crédito Anterior	0,00			0,00
(+) Crédito Entradas	119.248,74	(+) Débito Não Cumulativo	1.619.434,71	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	86.568,15	(+) Débito Cumulativo	0,00	0,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	17.870,45	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	1.431.488,27
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	(=) Saldo Credor
(=) Crédito Total (A)	205.816,89	(-) Contribuição Diferida	0,00	0,00
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	
		(=) Débito Total (B)	1.637.305,16	
Imposto a Recolher	1.431.488,27			