

Empresa: FLV 7 RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 40.720.488/0001-46
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Emissão: 18/03/2025 10:23:35
 Página: 1
 Versão: 6.39.006 WEB

**APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES
VALORES TOTALIZADOS**

Saídas	Devolução de Vendas	Outras Receitas	Diferimento
Faturamento: 2.663.998,04	Valor: 0,00	Base: 0,00	Pis
Base: 2.175.992,47	Base: 0,00	Pis: 0,00	Contribuição Diferida: 0,00
Isentas: 300.647,73	Pis: 0,00	Cofins: 0,00	Crédito Diferido: 0,00
Outras: 113.506,16	Cofins: 0,00		Contr. Dif. Anteriormente: 0,00
Entradas	Devolução de Compras	Benfeitorias/Amortização	Cofins
Compras: 1.331.619,87	Valor: 0,00	Base: 0,00	Contribuição Diferida: 0,00
Base: 0,00	Base: 0,00	Pis: 0,00	Crédito Diferido: 0,00
Isentas: 1.254.736,77	Pis: 0,00	Cofins: 0,00	Contr. Dif. Anteriormente: 0,00
Outras: 76.883,10	Cofins: 0,00		

PIS

Débito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Contrib. Diferida	Contrib. Dif. Anterior	Crédito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Créd. Anterior	Créd. Diferido
14.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagar	Compensações	Deduções	Total a Pagar	Saldo Credor					
14.144,48	0,00	0,00	14.144,48	0,00					

COFINS

Débito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Contrib. Diferida	Contrib. Dif. Anterior	Crédito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Créd. Anterior	Créd. Diferido
65.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagar	Compensações	Deduções	Total a Pagar	Saldo Credor					
65.270,63	0,00	0,00	65.270,63	0,00					

Empresa: FLV 7 RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 40.720.488/0001-46
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Emissão: 18/03/2025 10:23:36

Página: 2

Versão: 6.39.006 WEB

**VALORES POR REGIME DE CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVO**

Faturamento: 162.510,34	Base de Cálculo	Devoluções de Compra	Devoluções de Venda
Devol. Compra: 0,00	Saída: 149.064,74	Base: 0,00	Base: 0,00
Devol. Venda: 0,00	Entrada: 0,00	Pis: 0,00	Pis: 0,00
		Cofins: 0,00	Cofins: 0,00
Outras Receitas:	Não Tributadas	Diferimento	
Base: 0,00	(Saídas): 8.266,40	Contribuição Diferida 0,00	
Pis: 0,00	(Entradas): 22.374,36	Contrib. Dif. Anteriormente 0,00	
Cofins: 0,00		Crédito Diferido 0,00	

	DÉBITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉDITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉD.ANT	PAGAR	COMPENSAÇÕES	DEDUÇÕES	TOTAL A PAGAR
PIS	970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,51	0,00	0,00	970,51
COFINS	4.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,02	0,00	0,00	4.467,02
Total :	5.437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,53	0,00	0,00	5.437,53

CUMULATIVO

Faturamento: 2.501.487,70	Base de Cálculo	Devoluções de Compra	Devoluções de Venda
Devol. Compra: 0,00	Saída: 2.026.927,73	Base: 0,00	Base: 0,00
Devol. Venda: 0,00	Entrada: 0,00	Pis: 0,00	Pis: 0,00
		Cofins: 0,00	Cofins: 0,00
Outras Receitas:	Não Tributadas	Diferimento	
Base: 0,00	(Saídas): 405.887,49	Contribuição Diferida 0,00	
Pis: 0,00	(Entradas): 1.309.245,51	Contrib. Dif. Anteriormente 0,00	
Cofins: 0,00		Crédito Diferido 0,00	

	DÉBITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉDITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉD.ANT	PAGAR	COMPENSAÇÕES	DEDUÇÕES	TOTAL A PAGAR
PIS	13.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,97	0,00	0,00	13.173,97
COFINS	60.803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.803,61	0,00	0,00	60.803,61
Total:	73.977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.977,58	0,00	0,00	73.977,58