

Apuração de Impostos

Emissão: 28/07/2023 10:09:50

Página: 1

Versão: 6.35.010 WEB

00 - ICMS

Inscrição: 062806840

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	16.946.002,64
Base de Cálculo	2.838.678,29
(+) Débito Normal	509.118,38
(+) Outros Débitos	1.996,63
(+) Estorno Crédito	4.630,23
Total de Débitos (A)	511.115,01

Créditos

Valor Contábil	12.599.819,80
Base de Cálculo	47.953,02
(+) Crédito Normal	8.631,51
(+) Outros Créditos	34.272,11
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	47.533,85

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	463.581,16

Imposto a Recolher	463.581,16
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 0808106400211

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	892.858,85
Base de Cálculo	908.470,81
(+) Débito Normal	18.169,43
(+) Outros Débitos	1.575,63
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	19.745,06

Créditos

Valor Contábil	451.572,93
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	454,23
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	454,23

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	19.290,83

Imposto a Recolher	19.290,83
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 125341636

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	4.573.031,98
Base de Cálculo	1.516.340,41
(+) Débito Normal	296.323,52
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	296.323,52

Créditos

Valor Contábil	5.318.709,49
Base de Cálculo	1.648.962,99
(+) Crédito Normal	270.628,91
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	270.628,91

Saldos

Crédito Anterior (C)	15.868,33
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	9.826,28

Imposto a Recolher	9.826,28
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 148798704114

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Apuração de Impostos

Emissão: 28/07/2023 10:09:51

Página: 2

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 148798704114

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	14.249.715,21
Base de Cálculo	128.652,56
(+) Débito Normal	325.565,75
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	103,52
Total de Débitos (A)	325.565,75

Créditos

Valor Contábil	13.101.010,67
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	12.366,29
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	12.469,81

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	313.095,94

Imposto a Recolher	313.095,94
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 156744368

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	1.047.426,47
Base de Cálculo	1.047.426,47
(+) Débito Normal	125.691,16
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	125.691,16

Créditos

Valor Contábil	577.897,91
Base de Cálculo	95.585,84
(+) Crédito Normal	14.947,73
(+) Outros Créditos	87.983,81
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	102.931,54

Saldos

Crédito Anterior (C)	86.237,07
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	63.477,45
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

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

21 - IRRF-E

Inscrição: -

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	16.161,28
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	16.161,28

Créditos

Valor Contábil	2.176.426,13
Base de Cálculo	491.659,38
(+) 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)	16.161,28

Imposto a Recolher	16.161,28
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Apuração de Impostos

Emissão: 28/07/2023 10:09:51

Página: 3

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

CNPJ:

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	25.031,04
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	25.031,04

Créditos

Valor Contábil	1.932.151,64
Base de Cálculo	538.305,21
(+) 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)	25.031,04

Imposto a Recolher	25.031,04
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

30 - ISSQN-E

Inscrição: 3367124

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	2.240,00
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

30 - ISSQN-E

Inscrição: 396708467

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	1.804.815,61
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

30 - ISSQN-E

Inscrição: 5398711

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Apuração de Impostos

Emissão: 28/07/2023 10:09:51

Página: 4

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

CNPJ:

30 - ISSQN-E

Inscrição: 5398711

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	1.327.177,46
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)	0,00

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

30 - ISSQN-E

Inscrição: 98229207

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	25.222,00
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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	6.570,11
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	6.570,11

Créditos

Valor Contábil	2.235.463,29
Base de Cálculo	90.974,00
(+) 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)	6.570,11

Imposto a Recolher	6.570,11
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

42 - INSS-RET-S

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Base de Cálculo INSS	0,00
Valor INSS Apurado na Folha	0,00
(-) Compensações	995.133,25
= Imposto à Recolher	0,00

Relatório: C:\Program Files

Apuração de Impostos

Emissão: 28/07/2023 10:09:51

Página: 5

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

CNPJ:

50 - PIS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	25.860.885,95	Valor Contábil	43.153.696,56	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	2.903,04	Outras Receitas	0,00	0,00
Base de Cálculo	2.869.466,24	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	0,00	(-) Compensação
Crédito Anterior	545.280,54			0,00
(+) Crédito Entradas	47.346,79	(+) Débito Não Cumulativo	0,00	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	47,90	(+) Débito Cumulativo	0,00	0,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	0,00	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	0,00
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	
(=) Crédito Total (A)	592.675,23	(-) Contribuição Diferida	0,00	(=) Saldo Credor
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	592.675,23
		(=) Débito Total (B)	0,00	
Imposto a Recolher	0,00			

60 - COFINS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	25.860.885,95	Valor Contábil	43.153.696,56	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	2.903,04	Outras Receitas	0,00	0,00
Base de Cálculo	2.869.466,24	Devolução Compra	0,00	
		Base de Cálculo	0,00	(-) Compensação
Crédito Anterior	2.511.647,22			0,00
(+) Crédito Entradas	218.079,52	(+) Débito Não Cumulativo	0,00	(-) Dedução
(+) Devolução Venda	220,63	(+) Débito Cumulativo	0,00	0,00
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	0,00	(=) Contribuição a Recolher
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	0,00
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	
(=) Crédito Total (A)	2.729.947,37	(-) Contribuição Diferida	0,00	(=) Saldo Credor
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	2.729.947,37
		(=) Débito Total (B)	0,00	
Imposto a Recolher	0,00			