

## Apuração de Impostos

Emissão: 28/07/2023 10:10:23

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 10:10:23

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 10:10:23

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             |
| <b>Total de Débitos (A)</b> | <b>25.031,04</b> |

### 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         |
| <b>Total de Créditos (B)</b> | <b>0,00</b>  |

### 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        |
| <b>Total de Débitos (A)</b> | <b>0,00</b> |

### Créditos

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Valor Contábil               | 2.240,00    |
| Base de Cálculo              | 0,00        |
| (+) Crédito Normal           | 0,00        |
| (+) Outros Créditos          | 0,00        |
| (+) Estorno Débito           | 0,00        |
| <b>Total de Créditos (B)</b> | <b>0,00</b> |

### 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        |
| <b>Total de Débitos (A)</b> | <b>0,00</b> |

### Créditos

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Valor Contábil               | 1.804.815,61 |
| Base de Cálculo              | 0,00         |
| (+) Crédito Normal           | 0,00         |
| (+) Outros Créditos          | 0,00         |
| (+) Estorno Débito           | 0,00         |
| <b>Total de Créditos (B)</b> | <b>0,00</b>  |

### 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 10:10:23

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 10:10:23

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          |                            |               |                             |