

Apuração de Impostos

Emissão: 22/09/2023 09:30:09

Página: 1

Versão: 6.35.010 WEB

00 - ICMS

Inscrição: 062806840

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	13.570.125,16
Base de Cálculo	2.347.043,19
(+) Débito Normal	421.343,49
(+) Outros Débitos	3.764,47
(+) Estorno Crédito	2.261,96
Total de Débitos (A)	425.107,96

Créditos

Valor Contábil	11.464.647,82
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	2.261,96

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	422.846,00

Imposto a Recolher	422.846,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 0808106400211

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	1.057.173,13
Base de Cálculo	2.143.087,98
(+) Débito Normal	21.430,86
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,01
Total de Débitos (A)	21.430,86

Créditos

Valor Contábil	1.471.980,29
Base de Cálculo	1.071.543,39
(+) Crédito Normal	21.430,85
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	21.430,86

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: 125341636

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	2.149.989,35
Base de Cálculo	646.225,91
(+) Débito Normal	129.245,34
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	129.245,34

Créditos

Valor Contábil	3.246.768,85
Base de Cálculo	1.130.317,01
(+) Crédito Normal	219.580,46
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	219.580,46

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	90.335,12
(=) 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: 148798704114

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Apuração de Impostos

Emissão: 22/09/2023 09:30:10

Página: 2

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 148798704114

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	12.663.390,58
Base de Cálculo	484.424,98
(+) Débito Normal	323.879,43
(+) Outros Débitos	716,30
(+) Estorno Crédito	7.463,72
Total de Débitos (A)	324.595,73

Créditos

Valor Contábil	11.087.808,90
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	8.899,19
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	16.362,91

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	308.232,82

Imposto a Recolher	308.232,82
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 156744368

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	1.049.996,70
Base de Cálculo	1.049.996,70
(+) Débito Normal	125.999,59
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	125.999,59

Créditos

Valor Contábil	598.496,30
Base de Cálculo	83.808,83
(+) Crédito Normal	12.648,34
(+) Outros Créditos	88.199,71
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	100.848,05

Saldos

Crédito Anterior (C)	5.416,48
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	19.735,06

Imposto a Recolher	19.735,06
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

21 - IRRF-E

Inscrição: -

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	19.050,82
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	19.050,82

Créditos

Valor Contábil	1.545.092,02
Base de Cálculo	382.342,61
(+) 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)	19.050,82

Imposto a Recolher	19.050,82
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Apuração de Impostos

Emissão: 22/09/2023 09:30:10

Página: 3

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

CNPJ:

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	13.928,33
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	13.928,33

Créditos

Valor Contábil	1.663.421,03
Base de Cálculo	299.533,65
(+) 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)	13.928,33

Imposto a Recolher	13.928,33
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

30 - ISSQN-E

Inscrição: 3367124

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	2.500,00
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	131,60
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	131,60

Créditos

Valor Contábil	1.573.607,09
Base de Cálculo	2.800,00
(+) 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)	131,60

Imposto a Recolher	131,60
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

30 - ISSQN-E

Inscrição: 98229207

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Apuração de Impostos

Emissão: 22/09/2023 09:30:10

Página: 4

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

CNPJ:

30 - ISSQN-E

Inscrição: 98229207

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	62.904,00
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	5.864,27
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.864,27

Créditos

Valor Contábil	1.587.324,87
Base de Cálculo	74.665,34
(+) 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)	5.864,27

Imposto a Recolher	5.864,27
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

42 - INSS-RET-S

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Base de Cálculo INSS	0,00
Valor INSS Apurado na Folha	0,00
(-) Compensações	876.714,77
= Imposto à Recolher	0,00