

Apuração de Impostos

Emissão: 09/09/2025 09:46:20

Página: 1

Versão: 6.35.010 WEB

00 - ICMS

Inscrição: 062806840

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	19.980.995,78
Base de Cálculo	7.499.399,15
(+) Débito Normal	1.537.376,84
(+) Outros Débitos	112.872,24
(+) Estorno Crédito	241.923,59
Total de Débitos (A)	1.650.249,08

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	868.610,86

Créditos

Valor Contábil	10.168.305,86
Base de Cálculo	3.185.317,86
(+) Crédito Normal	539.714,63
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	781.638,22

Imposto a Recolher	868.610,86
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 0808106400211

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	1.028.527,07
Base de Cálculo	1.057.035,16
(+) Débito Normal	21.140,68
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	21.140,68

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	21.140,68

Créditos

Valor Contábil	512.717,09
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Imposto a Recolher	21.140,68
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 084439289

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	1.991,25
Base de Cálculo	1.991,25
(+) Débito Normal	338,51
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	338,51

Saldos

Crédito Anterior (C)	20.577,36
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	26.149,92
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Créditos

Valor Contábil	233.245,42
Base de Cálculo	35.022,15
(+) Crédito Normal	5.911,07
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	5.911,07

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

00 - ICMS

Inscrição: 084540834

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 09/09/2025 09:46:21

Página: 2

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 a 09/09/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 084540834

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	490.390,30
Base de Cálculo	490.390,30
(+) Débito Normal	15.692,49
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	15.692,49

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	15.692,49

Créditos

Valor Contábil	304.114,48
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Imposto a Recolher	15.692,49
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 086706098

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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

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

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

00 - ICMS

Inscrição: 125341636

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	3.382.902,83
Base de Cálculo	1.236.274,97
(+) Débito Normal	284.343,35
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	284.343,35

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	282.065,22

Créditos

Valor Contábil	455.524,23
Base de Cálculo	10.784,75
(+) Crédito Normal	2.278,13
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	2.278,13

Imposto a Recolher	282.065,22
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 148798704114

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 09/09/2025 09:46:21

Página: 3

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 a 09/09/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 148798704114

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	5.975.221,35
Base de Cálculo	4.549.589,14
(+) Débito Normal	183.921,53
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	183.921,53

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	183.907,88

Créditos

Valor Contábil	5.332.271,80
Base de Cálculo	195,00
(+) Crédito Normal	13,65
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	13,65

Imposto a Recolher	183.907,88
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 15433370

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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

Créditos

Valor Contábil	303.931,77
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

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

00 - ICMS

Inscrição: 156744368

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	1.182.221,24
Base de Cálculo	394.034,39
(+) Débito Normal	47.284,09
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	47.284,09

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	43.943,68

Créditos

Valor Contábil	759.466,91
Base de Cálculo	36.956,90
(+) Crédito Normal	3.340,41
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	3.340,41

Imposto a Recolher	43.943,68
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206838263

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 09/09/2025 09:46:21

Página: 4

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 a 09/09/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 206838263

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	6.281.055,87
Base de Cálculo	5.564.028,05
(+) Débito Normal	1.112.805,60
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.112.805,60

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	980.233,41

Créditos

Valor Contábil	2.520.298,10
Base de Cálculo	768.058,83
(+) Crédito Normal	132.572,19
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	132.572,19

Imposto a Recolher	980.233,41
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206838263

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Débitos

Valor Contábil	6.047.259,73
Base de Cálculo	5.803.744,23
(+) Débito Normal	1.160.748,84
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.160.748,84

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.043.877,59

Créditos

Valor Contábil	1.173.477,58
Base de Cálculo	595.425,82
(+) Crédito Normal	116.871,25
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	116.871,25

Imposto a Recolher	1.043.877,59
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206939485

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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

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

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

00 - ICMS

Inscrição: 637751404117

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 09/09/2025 09:46:21

Página: 5

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 a 09/09/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 637751404117

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

01 - FECF

Inscrição: 084439289

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

21 - IRRF-E

Inscrição: -

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	19.455,24
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	19.455,24

Créditos

Valor Contábil	1.458.257,16
Base de Cálculo	1.169.613,77
(+) 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)	19.455,24

Imposto a Recolher	19.455,24
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 09/09/2025 09:46:21

Página: 6

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 a 09/09/2025

CNPJ:

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	61.186,61
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	61.186,61

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	61.186,61

Créditos

Valor Contábil	1.681.543,80
Base de Cálculo	1.315.841,26
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Imposto a Recolher	61.186,61
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

41 - INSS-RET-E

Inscrição: -

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	1.921,49
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.921,49

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.921,49

Créditos

Valor Contábil	1.566.069,72
Base de Cálculo	18.048,20
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Imposto a Recolher	1.921,49
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

42 - INSS-RET-S

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Base de Cálculo INSS	0,00
Valor INSS Apurado na Folha	0,00
(-) Compensações	879.654,41
= Imposto à Recolher	0,00

50 - PIS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 09/09/2025 09:46:21

Página: 7

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 a 09/09/2025

CNPJ:

50 - PIS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos	
Valor Contábil	15.717.191,52	Valor Contábil	44.494.247,73	Débito - Crédito (B - A)	
Devolução Venda	1.126,61	Outras Receitas	0,00		0,00
Base de Cálculo	13.650.322,48	Devolução Compra	0,00		
		Base de Cálculo	36.481.380,96	(-) Compensação	
Crédito Anterior	530.820,23				0,00
(+) Crédito Entradas	225.233,95	(+) Débito Não Cumulativo	601.942,93	(-) Dedução	
(+) Devolução Venda	18,59	(+) 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	(=) Saldo Credor	
(=) Crédito Total (A)	756.072,77	(-) Contribuição Diferida	0,00		154.129,84
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00		
		(=) Débito Total (B)	601.942,93		
Imposto a Recolher					0,00