

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 1

Versão: 6.35.010 WEB

00 - ICMS

Inscrição: 062806840

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	22.469.005,92
Base de Cálculo	5.044.714,47
(+) Débito Normal	1.010.866,15
(+) Outros Débitos	49.930,71
(+) Estorno Crédito	567.901,54
Total de Débitos (A)	1.374.574,59

Saldos

Crédito Anterior (C)	32.253,92
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	108.537,91
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Créditos

Valor Contábil	10.093.940,51
Base de Cálculo	3.633.883,11
(+) Crédito Normal	740.297,86
(+) Outros Créditos	142.659,18
(+) Estorno Débito	313.777,73
Total de Créditos (B)	1.450.858,58

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

00 - ICMS

Inscrição: 0808106400211

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	972.274,55
Base de Cálculo	1.000.848,52
(+) Débito Normal	20.017,01
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	20.017,01

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	20.017,01

Créditos

Valor Contábil	473.945,88
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	20.017,01
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 084439289

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	300.410,27
Base de Cálculo	361.940,08
(+) Débito Normal	61.529,81
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	61.529,81
Total de Débitos (A)	61.529,81

Saldos

Crédito Anterior (C)	48.378,76
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	60.914,92
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Créditos

Valor Contábil	188.098,26
Base de Cálculo	95.351,07
(+) Crédito Normal	12.536,16
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	74.065,97

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

00 - ICMS

Inscrição: 084540834

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 2

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 084540834

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	357.088,23
Base de Cálculo	430.226,81
(+) Débito Normal	73.138,58
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	73.138,58
Total de Débitos (A)	73.138,58

Saldos

Crédito Anterior (C)	26.294,64
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	47.410,58
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Créditos

Valor Contábil	279.085,83
Base de Cálculo	153.822,41
(+) Crédito Normal	21.115,94
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	94.254,52

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

00 - ICMS

Inscrição: 086272667

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 086706098

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 100403662

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 3

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 100403662

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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

00 - ICMS

Inscrição: 122904827117

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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

00 - ICMS

Inscrição: 122904836118

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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

00 - ICMS

Inscrição: 125341636

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 4

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 125341636

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	4.269.028,75
Base de Cálculo	1.447.429,06
(+) Débito Normal	332.265,66
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	332.265,66

Saldos

Crédito Anterior (C)	100.684,79
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	140.548,99
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Créditos

Valor Contábil	4.171.737,08
Base de Cálculo	1.784.734,55
(+) Crédito Normal	372.129,86
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	372.129,86

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

00 - ICMS

Inscrição: 132272994116

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 148798704114

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	7.246.055,56
Base de Cálculo	1.130.146,82
(+) Débito Normal	70.513,24
(+) Outros Débitos	437.670,96
(+) Estorno Crédito	270.348,53
Total de Débitos (A)	580.820,07

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	245.167,81

Créditos

Valor Contábil	5.210.253,05
Base de Cálculo	935.809,86
(+) Crédito Normal	65.303,73
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	72.635,87
Total de Créditos (B)	335.652,26

Imposto a Recolher	245.167,81
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 152818399119

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 5

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 152818399119

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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

00 - ICMS

Inscrição: 15433370

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	504.674,22
Base de Cálculo	583.342,36
(+) Débito Normal	128.335,31
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	113.195,08
Total de Débitos (A)	128.335,31

Créditos

Valor Contábil	237.635,68
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	113.195,08

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	15.140,23

Imposto a Recolher	15.140,23
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 156744368

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	1.197.585,78
Base de Cálculo	399.155,38
(+) Débito Normal	47.898,66
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	100.043,58

Créditos

Valor Contábil	279.615,28
Base de Cálculo	278.773,03
(+) Crédito Normal	52.144,92
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	52.144,92
Total de Créditos (B)	52.144,92

Saldos

Crédito Anterior (C)	52.886,25
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	4.987,59
(=) 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: 206838263

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 6

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 206838263

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	9.096.236,26
Base de Cálculo	7.005.478,80
(+) Débito Normal	1.401.095,76
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.401.095,76

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.380.189,28

Créditos

Valor Contábil	288.493,17
Base de Cálculo	127.796,73
(+) Crédito Normal	20.906,48
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	20.906,48

Imposto a Recolher	1.380.189,28
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206939485

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 748406397118

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 87888807

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 7

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 87888807

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	16.947,69
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	16.947,69

Créditos

Valor Contábil	1.202.348,38
Base de Cálculo	1.104.446,45
(+) 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)	16.947,69

Imposto a Recolher	16.947,69
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

24 - PCC

Inscrição: -

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	42.943,03
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	42.943,03

Créditos

Valor Contábil	1.359.541,79
Base de Cálculo	923.506,06
(+) 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)	42.943,03

Imposto a Recolher	42.943,03
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

26 - FUNRURAL

Inscrição: -

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 8

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

26 - FUNRURAL

Inscrição: -

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	1.380,00
Base de Cálculo	1.380,00
(+) Débito Normal	13.299,47
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	13.299,47

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	13.299,47

Créditos

Valor Contábil	2.658.418,29
Base de Cálculo	2.658.393,79
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Imposto a Recolher	13.299,47
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

41 - INSS-RET-E

Inscrição: -

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	5.541,03
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.541,03

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.541,03

Créditos

Valor Contábil	1.199.381,14
Base de Cálculo	50.373,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Imposto a Recolher	5.541,03
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

42 - INSS-RET-S

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Base de Cálculo INSS	0,00
Valor INSS Apurado na Folha	0,00
(-) Compensações	957.284,56
= Imposto à Recolher	0,00

50 - PIS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração de Impostos

Emissão: 29/12/2025 09:31:03

Página: 9

Versão: 6.35.010 WEB

Empresa: 01 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ:

50 - PIS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	4.388.730,63	Valor Contábil	51.396.628,55	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	722.622,28	Outras Receitas	0,00	439.274,04
Base de Cálculo	3.409.977,00	Devolução Compra	0,00	
Crédito Anterior	149.798,76	Base de Cálculo	39.833.868,79	(-) Compensação
(+) Crédito Entradas	56.264,65	(+) Débito Não Cumulativo	657.098,30	999,50
(+) Devolução Venda	11.923,23	(+) Débito Cumulativo	0,00	(-) Dedução
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	0,00
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	162,38	
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(=) Contribuição a Recolher
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	438.274,54
(=) Crédito Total (A)	217.986,64	(-) Contribuição Diferida	0,00	
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	(=) Saldo Credor
		(=) Débito Total (B)	657.260,68	0,00
Imposto a Recolher	438.274,54			

60 - COFINS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Apuração Regime de Competência

Créditos		Débitos		Saldos
Valor Contábil	4.388.730,63	Valor Contábil	51.386.881,05	Débito - Crédito (B - A)
Devolução Venda	722.622,28	Outras Receitas	0,00	2.572.135,53
Base de Cálculo	3.409.977,00	Devolução Compra	0,00	
Crédito Anterior	140.420,39	Base de Cálculo	39.824.121,29	(-) Compensação
(+) Crédito Entradas	259.158,20	(+) Débito Não Cumulativo	3.026.633,42	4.613,01
(+) Devolução Venda	54.919,30	(+) Débito Cumulativo	0,00	(-) Dedução
(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(+) Devolução Compra	0,00	0,00
(-) Ajuste Redução	0,00	(+) Débito ECF	0,00	
(-) Crédito Diferido	0,00	(+) Ajuste Acréscimo	0,00	(=) Contribuição a Recolher
(+) Benfeitoria	0,00	(-) Ajuste Redução	0,00	2.567.522,52
(=) Crédito Total (A)	454.497,89	(-) Contribuição Diferida	0,00	
		(+) Contrib. Diferida Ant.	0,00	(=) Saldo Credor
		(=) Débito Total (B)	3.026.633,42	0,00
Imposto a Recolher	2.567.522,52			