

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

Insc. Est. : 0290282020

Página. : 0

C.N.P.J 00.810.559/0001-87

Período : 01/08/2025 até 31/08/2025

ENTRADAS

ICMS VALORES FISCAIS

CODIFICAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DE IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DE IMPOSTO	
		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
1.102	1.338.417,71	603.743,73	65.566,51	679.666,97	55.007,01
1.152	711.104,80	0,00	0,00	21.136,54	689.968,26
1.202	170.292,86	102.175,72	12.261,08	68.117,14	0,00
1.253	26.731,70	16.039,02	1.924,67	10.692,68	0,00
1.303	3.761,16	0,00	0,00	0,00	3.761,16
1.352	4.887,39	0,00	0,00	0,00	4.887,39
1.353	192.873,93	0,00	0,00	192.816,93	57,00
1.403	601.460,91	0,00	0,00	164.582,94	436.877,97
1.407	47.168,43	0,00	0,00	0,00	47.168,43
1.409	1.090.450,57	0,00	0,00	0,00	1.090.450,57
1.551	279.131,82	0,00	0,00	12.714,80	266.417,02
1.556	334.182,95	0,00	0,00	53,24	334.129,71
1.557	111.093,23	0,00	0,00	0,00	111.093,23
1.603	0,00	0,00	102.591,25	0,00	0,00
1.653	81.797,72	0,00	9.039,57	0,00	81.797,72
1.908	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
1.910	1.644,10	0,00	0,00	287,36	1.356,74
1.916	59.390,00	0,00	0,00	0,00	59.390,00
1.949	227,95	0,00	74,21	227,95	0,00
2.102	486.289,25	460.429,48	52.836,75	22.770,60	3.089,17
2.152	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44
2.303	400,17	0,00	0,00	0,00	400,17
2.353	3.188,00	0,00	0,00	1.638,00	1.550,00
2.403	550.153,35	0,00	0,00	50.519,73	499.633,62
2.407	1.230,35	0,00	0,00	0,00	1.230,35
2.551	81.150,33	0,00	0,00	0,00	81.150,33
2.556	312.789,32	0,00	0,00	0,00	312.789,32
2.653	18.515,08	0,00	0,00	0,00	18.515,08
2.908	1.474,38	0,00	0,00	1.474,38	0,00
2.910	130,70	0,00	0,00	130,70	0,00
2.949	122,99	0,00	0,00	122,99	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS		1.182.387,95	244.294,04	1.245.852,95	4.100.731,69
1.00 DO ESTADO		721.958,47	191.457,29	1.169.196,55	3.182.362,21
2.00 DE OUTROS		460.429,48	52.836,75	76.656,40	918.369,48
ESTADOS					
3.00 DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		6.528.972,59	1.182.387,95	244.294,04	1.245.852,95
					4.100.731,69

SAÍDAS

ICMS VALORES FISCAIS

CODIFICAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DE IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DE IMPOSTO	
		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
5.102	8.362.571,28	5.026.174,42	603.285,87	3.334.110,58	2.286,28
5.152	751.139,24	0,00	0,00	0,00	751.139,24
5.202	15,10	15,10	1,81	0,00	0,00
5.405	9.987,02	0,00	0,00	0,00	9.987,02
5.409	1.034.747,93	0,00	0,00	0,00	1.034.747,93

LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS - RAICMS - MODELO 9
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

Empresa .: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

Insc. Est. : 0290282020

C.N.P.J 00.810.559/0001-87

Página. : 1

Período : 01/08/2025 até 31/08/2025

5.411	262,58	147,00	17,64	105,00	10,58
5.556	436,51	436,51	74,21	0,00	0,00
5.557	139.911,12	0,00	0,00	0,00	139.911,12
5.915	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
6.102	5.469,84	3.021,99	362,64	2.447,85	0,00
6.202	689,71	642,10	77,04	0,00	47,61
6.551	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
6.557	12.975,91	0,00	0,00	0,00	12.975,91
6.909	3.124,38	0,00	0,00	3.124,38	0,00
SUBTOTAIS SAÍDAS	10.333.660,62	5.030.437,12	603.819,21	3.344.037,81	1.959.185,69
5.00 DO ESTADO	10.307.150,78	5.026.773,03	603.379,53	3.334.215,58	1.946.162,17
6.00 DE OUTROS	26.509,84	3.664,09	439,68	9.822,23	13.023,52
ESTADOS					
7.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	10.333.660,62	5.030.437,12	603.819,21	3.344.037,81	1.959.185,69

LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS - RAICMS - MODELO 9
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

Empresa .: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

Insc. Est. : 0290282020

C.N.P.J 00.810.559/0001-87

Página. : 2

Período : 01/08/2025 até 31/08/2025

DEBITO DO IMPOSTO

SOMAS

001 - POR SAÍDA/PRESTAÇÃO COM DÉBITO DO IMPOSTO	603.819,21
002 - OUTROS DÉBITO (DISCRIMINAR ABAIXO)	
ICMS DIFAL USO E CONSUMO E IMOBILIZADO 08/2025	34.086,58
ICMS DIFAL 4% SOBRE MP NF. 11829, 283377 E 11866	3.924,04
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - TOTAL	641.829,83

CRÉDITO DO IMPOSTO

005 - POR ENTRADA/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	244.294,04
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
CREDITO DIFAL 4% MP ANTECIPADO 07/2025, NF. 11754, 11777 E 103945	2.962,89
198-1015/2025 PRO ESPORTE	5.000,00
186-1968/2025 PISEG	2.000,00
ICMS CIAP 08/2025	724,86
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
008 - SUB-TOTAL	254.981,79
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
010 - TOTAL	254.981,79

APURAÇÃO DO SALDO

011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	386.848,04
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
013 - IMPOSTO A RECOLHER	386.848,04
014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)	0,00
A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIA DE RECOLHIMENTO (DAE)

GUIA DE INFORMAÇÕES (DAPI)

NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA	(BANCO REPARTIÇÃO)
--------	------	-------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

OBSERVAÇÕES

	VALOR ICMS	OUTROS VALORES
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA :	34.076,20	0,00
ICMS DÉBITOS ESPECIAIS:	0,00	0,00
ICMS VALORES INFORMATIVOS :	0,00	0,00