

**Empresa:** EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA  
**CNPJ:** 00.810.559/0001-87  
**Período:** 01/05/2025 à 31/05/2025

Emissão: 09/06/2025 12:08:20

Página: 1

Versão: 6.49.003 WEB

**APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES  
VALORES TOTALIZADOS**

<b>Saídas</b>	<b>Devolução de Vendas</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>Diferimento</b>
<b>Faturamento:</b> 12.170.517,36	<b>Valor:</b> 38.880,99	<b>Base:</b> 12.639,43	<b>Pis</b>
<b>Base:</b> 11.679.548,98	<b>Base:</b> 38.880,99	<b>Pis:</b> 122,06	<b>Contribuição Diferida:</b> 0,00
<b>Isentas:</b> 8.516,72	<b>Pis:</b> 641,54	<b>Cofins:</b> 649,20	<b>Crédito Diferido:</b> 0,00
<b>Outras:</b> 49.210,11	<b>Cofins:</b> 2.954,96		<b>Contr. Dif. Anteriormente:</b> 0,00
<b>Entradas</b>	<b>Devolução de Compras</b>	<b>Benfeitorias/Amortização</b>	<b>Cofins</b>
<b>Compras:</b> 7.908.173,20	<b>Valor:</b> 39.236,57	<b>Base:</b> 45.036,52	<b>Contribuição Diferida:</b> 0,00
<b>Base:</b> 2.300.747,68	<b>Base:</b> 3.279,38	<b>Pis:</b> 743,10	<b>Crédito Diferido:</b> 0,00
<b>Isentas:</b> 0,00	<b>Pis:</b> 54,13	<b>Cofins:</b> 3.422,78	<b>Contr. Dif. Anteriormente:</b> 0,00
<b>Outras:</b> 5.380.118,16	<b>Cofins:</b> 249,23		

**PIS**

Débito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Contrib. Diferida	Contrib. Dif. Anterior	Crédito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Créd. Anterior	Créd. Diferido
192.886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagar</b>	<b>Compensações</b>	<b>Deduções</b>	<b>Total a Pagar</b>	<b>Saldo Credor</b>					
153.539,13	0,00	0,00	153.539,13	0,00					

**COFINS**

Débito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Contrib. Diferida	Contrib. Dif. Anterior	Crédito	Aj.Acréscimo	Aj.Redução	Créd. Anterior	Créd. Diferido
888.547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	181.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagar</b>	<b>Compensações</b>	<b>Deduções</b>	<b>Total a Pagar</b>	<b>Saldo Credor</b>					
707.313,10	0,00	0,00	707.313,10	0,00					

**Empresa:** EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA  
**CNPJ:** 00.810.559/0001-87  
**Período:** 01/05/2025 à 31/05/2025

Emissão: 09/06/2025 12:08:21  
 Página: 2  
 Versão: 6.49.003 WEB

**VALORES POR REGIME DE CONTRIBUIÇÃO  
NÃO CUMULATIVO**

Faturamento: <b>12.170.517,36</b>	Base de Cálculo	Devoluções de Compra	Devoluções de Venda
Devol. Compra: <b>39.236,57</b>	Saída: <b>11.679.548,98</b>	Base: <b>3.279,38</b>	Base: <b>38.880,99</b>
Devol. Venda: <b>38.880,99</b>	Entrada: <b>2.345.784,20</b>	Pis: <b>54,13</b>	Pis: <b>641,54</b>
		Cofins: <b>249,23</b>	Cofins: <b>2.954,96</b>
Outras Receitas:	Não Tributadas	Diferimento	
Base: <b>12.639,43</b>	(Saídas): <b>57.726,83</b>	Contribuição Diferida <b>0,00</b>	
Pis: <b>122,06</b>	(Entradas): <b>5.380.118,16</b>	Contrib. Dif. Anteriormente <b>0,00</b>	
Cofins: <b>649,20</b>		Crédito Diferido <b>0,00</b>	

  

	DÉBITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉDITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉD.ANT	PAGAR	COMPENSAÇÕES	DEDUÇÕES	TOTAL A PAGAR
PIS	192.886,06	0,00	0,00	39.346,93	0,00	0,00	0,00	153.539,13	0,00	0,00	153.539,13
COFINS	888.547,61	0,00	0,00	181.234,51	0,00	0,00	0,00	707.313,10	0,00	0,00	707.313,10
<b>Total :</b>	<b>1.081.433,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.581,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.852,23</b>

**CUMULATIVO**

Faturamento: <b>0,00</b>	Base de Cálculo	Devoluções de Compra	Devoluções de Venda
Devol. Compra: <b>0,00</b>	Saída: <b>0,00</b>	Base: <b>0,00</b>	Base: <b>0,00</b>
Devol. Venda: <b>0,00</b>	Entrada: <b>0,00</b>	Pis: <b>0,00</b>	Pis: <b>0,00</b>
		Cofins: <b>0,00</b>	Cofins: <b>0,00</b>
Outras Receitas:	Não Tributadas	Diferimento	
Base: <b>0,00</b>	(Saídas): <b>0,00</b>	Contribuição Diferida <b>0,00</b>	
Pis: <b>0,00</b>	(Entradas): <b>0,00</b>	Contrib. Dif. Anteriormente <b>0,00</b>	
Cofins: <b>0,00</b>		Crédito Diferido <b>0,00</b>	

  

	DÉBITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉDITO	AJUSTE ACRÉSCIMO	AJUSTE REDUÇÃO	CRÉD.ANT	PAGAR	COMPENSAÇÕES	DEDUÇÕES	TOTAL A PAGAR
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>