

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

Emissão: 09/06/2025 12:11:41  
Página: 1  
Versão: 6.49.003 WEB

APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES  
VALORES TOTALIZADOS

|              |               |                      |           |                          |           |                            |      |
|--------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------|------|
| Saídas       |               | Devolução de Vendas  |           | Outras Receitas          |           | Diferimento                |      |
| Faturamento: | 12.170.517,36 | Valor:               | 38.880,99 | Base:                    | 12.639,43 | Pis                        |      |
| Base:        | 11.679.548,98 | Base:                | 38.880,99 | Pis:                     | 122,06    | Contribuição Diferida:     | 0,00 |
| Isentas:     | 8.516,72      | Pis:                 | 641,54    | Cofins:                  | 649,20    | Crédito Diferido:          | 0,00 |
| Outras:      | 49.210,11     | Cofins:              | 2.954,96  |                          |           | Contr. Dif. Anteriormente: | 0,00 |
| Entradas     |               | Devolução de Compras |           | Benfeitorias/Amortização |           | Cofins                     |      |
| Compras:     | 7.908.173,20  | Valor:               | 39.236,57 | Base:                    | 45.036,52 | Contribuição Diferida:     | 0,00 |
| Base:        | 2.300.747,68  | Base:                | 3.279,38  | Pis:                     | 743,10    | Crédito Diferido:          | 0,00 |
| Isentas:     | 0,00          | Pis:                 | 54,13     | Cofins:                  | 3.422,78  | Contr. Dif. Anteriormente: | 0,00 |
| Outras:      | 5.380.118,16  | Cofins:              | 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           |
| Pagar      | Compensações | Deduções   | Total a Pagar     | Saldo Credor           |           |              |            |                |                |
| 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           |
| Pagar      | Compensações | Deduções   | Total a Pagar     | Saldo Credor           |            |              |            |                |                |
| 707.313,10 | 0,00         | 0,00       | 707.313,10        | 0,00                   |            |              |            |                |                |

VALORES POR REGIME DE CONTRIBUIÇÃO  
NÃO CUMULATIVO

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

|         | 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    |
| Total : | 1.081.433,67 | 0,00             | 0,00           | 220.581,44 | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 860.852,23 | 0,00         | 0,00     | 860.852,23    |

CUMULATIVO

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

|        | 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          |
| Total: | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00          |