

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

Emissão: 09/06/2025 12:15:12
 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					

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

Emissão: 09/06/2025 12:15:14
Página: 2
Versão: 6.49.003 WEB

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