



CASA DE CARNES E MERCEARIA ESTRELA

COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS ESTRELA LTDA / CNPJ: 15.280.224/0001-71

Rua Florianópolis, 984, Centro - 85948000 - Pato Bragado/PR

Tel: (45)3282-1743

estrelamercearia@gmail.com

Relatório de Apuração de PIS/COFINS

Estabelecimento: [1] COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS ESTRELA LTDA

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

CFOP's:

1102,1202,1403,1407,1411,1551,1556,1908,1910,1949,2102,2403,2407,2550,2551,2556,2908,2910,5101,5102,5202,5405,5411,5910,5927,5929,5949,6102,6202,6411

ENTRADAS

Código Fiscal de Operação (CFOP)		FAT. R\$	CST	BC PIS	VL PIS	CST	BC COFINS	VL COFINS
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	1102	7.138,93	01	4.489,71	74,08	01	4.489,71	341,22
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	1102	410,50	04	0,00	0,00	04	0,00	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	1102	88,00	05	0,00	0,00	05	0,00	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	1102	76.990,43	06	4.070,08	0,00	06	4.070,08	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	1102	39,40	09	0,00	0,00	09	0,00	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1403	18.731,90	01	16.611,97	274,10	01	16.234,98	1.233,86
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1403	49.324,79	04	38.298,24	0,00	04	38.192,70	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1403	922,30	05	0,00	0,00	05	0,00	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1403	4.078,71	06	740,15	0,00	06	260,61	0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1411	22,30	06	0,00	0,00	06	0,00	0,00
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	1910	2.000,01	98	0,00	0,00	98	0,00	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	2102	1.959,95	01	1.912,97	31,56	01	1.912,97	145,39
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	2102	5.246,60	06	307,50	0,00	06	307,50	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2403	1.347,09	01	1.152,69	19,02	01	1.152,69	87,60
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2403	176,69	04	0,00	0,00	04	0,00	0,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2403	68,23	06	0,00	0,00	06	0,00	0,00
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	2910	82,34	98	0,00	0,00	98	0,00	0,00
TOTAIS:		168.628,17		67.583,31	398,76		66.621,24	1.808,07

SAÍDAS

Código Fiscal de Operação (CFOP)		FAT. R\$	CST	BC PIS	VL PIS	CST	BC COFINS	VL COFINS
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	5101	166,65	01	166,65	2,74	01	166,65	12,65
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	5101	623,98	06	0,00	0,00	06	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	5102	8.175,79	01	8.174,35	133,60	01	8.174,35	622,18
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	5102	401,84	04	0,00	0,00	04	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	5102	92.164,29	06	0,00	0,00	06	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	5102	30,63	09	0,00	0,00	09	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	5202	53,41	49	53,41	0,00	49	53,41	0,00
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE-SUBSTITUÍDO	5405	23.818,64	01	23.818,56	394,54	01	23.818,56	1.809,87
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE-SUBSTITUÍDO	5405	59.380,82	04	0,00	0,00	04	0,00	0,00

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE-SUBSTITUÍDO	5405	868,00	05	0,00	0,00	05	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE-SUBSTITUÍDO	5405	7.732,14	06	0,00	0,00	06	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5411	126,84	49	126,84	0,00	49	126,84	0,00
LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE DE PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO	5927	309,98	01	309,98	5,07	01	309,98	23,57
LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE DE PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO	5927	223,35	04	0,00	0,00	04	0,00	0,00
LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE DE PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO	5927	927,79	06	0,00	0,00	06	0,00	0,00
LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE DE PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO	5927	1,97	09	0,00	0,00	09	0,00	0,00
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	5949	2.841,65	01	2.841,65	46,92	01	2.841,65	215,91
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	5949	186,55	04	0,00	0,00	04	0,00	0,00
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	5949	4.406,81	06	0,00	0,00	06	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	6202	27,51	49	27,51	0,00	49	27,51	0,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6411	10,78	49	8,58	0,00	49	8,58	0,00
TOTAIS:		202.479,42		35.527,53	582,87		35.527,53	2.684,18
APURAÇÃO								
PIS - Crédito:	398,76	PIS - Débito:	582,87	Saldo DEVEDOR:	-184,11			
COFINS - Crédito:	1.808,07	COFINS - Débito:	2.684,18	Saldo DEVEDOR:	-876,11			
					TOTAL:	-1.060,22		