

| COMPETÊNCIA | | abril-25 |
|--|-----|------------|
| APURAÇÃO INCENTIVADA | | |
| (+) CREDITOS | R\$ | 38.346,70 |
| (-) DEBITOS | R\$ | 178.689,57 |
| (+) OUTROS CREDITOS (CIAP) | R\$ | - |
| (+) OUTROS CREDITOS (CRED OUT. 1%) | R\$ | - |
| (-) OUTROS DEBITOS | R\$ | - |
| BASE CRÉDITO OUTORGADO | R\$ | 140.342,87 |
| % CRÉDITO | | 64% |
| (+) CREDITO OUTORGADO PROGOIAS | R\$ | 89.819,44 |
| | | |
| (=) ICMS APURADO | R\$ | 50.523,43 |
| | | |
| APURAÇÃO NAO INCENTIVADA | | |
| (+) CREDITOS | R\$ | 113.045,89 |
| (-) DEBITOS | R\$ | 202.336,72 |
| (+) OUTROS CREDITOS (SALDO CREDOR PER. ANTERIOR) | R\$ | - |
| (+) OUTROS CREDITOS (CRED OUT 3%) | R\$ | 27,21 |
| (-) OUTROS DEBITOS (ESTORNOS) | R\$ | 994,40 |
| (-) OUTROS DEBITOS (DIFAL) | R\$ | 211,16 |
| | | |
| (=) ICMS APURADO | R\$ | 90.469,18 |
| | | |
| ICMS A PAGAR | R\$ | 140.992,61 |
| | | |
| % PROTEGE PROGOIAS DE 10/2021 A 09/2022 | | 10% |
| PROTEGE PROGOIAS | R\$ | 8.981,94 |

| CFOP ENTRADAS | INCENTIVADO | Valores Soma de VALOR CONTABIL | Soma de B C | Soma de ICMS |
|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1101 | SIM | 470.548,07 | 3.239,95 | 615,59 |
| 2118 | NÃO | 12.751,55 | 12.751,55 | 892,61 |
| 2122 | SIM | 277.766,00 | 277.766,00 | 33.331,92 |
| 1102 | NÃO | 889.001,10 | 764.059,72 | 99.242,00 |
| 1122 | SIM | 329.648,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1125 | SIM | 22.862,20 | 12.032,40 | 2.286,18 |
| 1201 | SIM | 18.013,28 | 16.259,18 | 1.951,11 |
| 1202 | NÃO | 14.931,96 | 12.816,74 | 1.790,05 |
| 1551 | SIM | 204.588,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1556 | NÃO | 18.308,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1653 | SIM | 7.878,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1910 | SIM | 1.508,54 | 873,79 | 161,90 |
| 1925 | NÃO | 743.666,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1949 | SIM | 40.777,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | NÃO | 145.820,33 | 108.508,98 | 11.121,23 |
| 2556 | NÃO | 1.734,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | SIM | 27,12 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 3.199.832,77 | 1.208.308,31 | 151.392,59 |

| CFOP SAIDAS | INCENTIVADO | Valores Soma de VALOR CONTABIL | Soma de B C | Soma de ICMS |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 6102 | NÃO | 989,45 | 906,93 | 108,83 |
| 5101 | SIM | 1.566.881,15 | 1.487.039,10 | 178.444,60 |
| 5102 | NÃO | 1.535.803,46 | 1.478.609,86 | 202.181,95 |
| 5201 | SIM | 64.048,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5202 | NÃO | 254,61 | 166,34 | 28,45 |
| 5901 | NÃO | 470.966,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5910 | SIM | 2.041,45 | 2.041,45 | 244,97 |
| 6202 | NÃO | 145,77 | 145,77 | 17,49 |
| Total Geral | | 3.641.131,04 | 2.968.909,45 | 381.026,29 |