

# Controle Fiscal Diretos - Geral

**Valor Débito**  
R\$ 17,03 Mi

**Valor Crédito**  
R\$ 74,26 Mi

**Valor Compensado**  
56,92 Mi

**Valor Recebido em Cash**  
112,28 Mi

**Delta COFINS Apuração x Contábil**  
R\$ 6,09

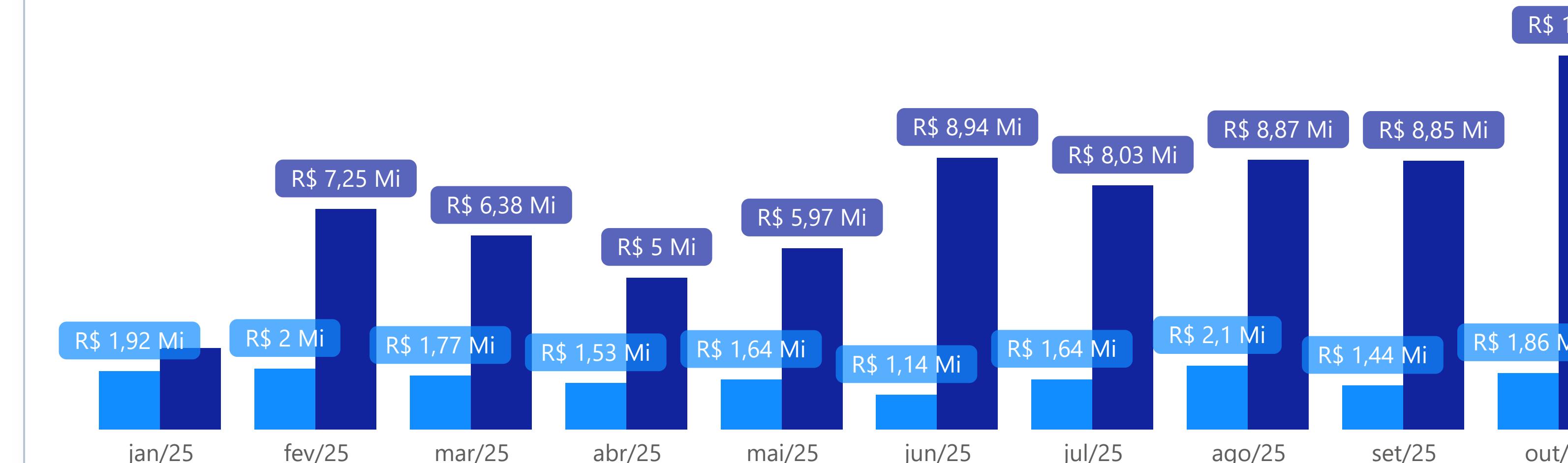
**Delta PIS Apuração x Contábil**  
R\$ 9,368

Data de Referência

01/01/2025 31/12/2025

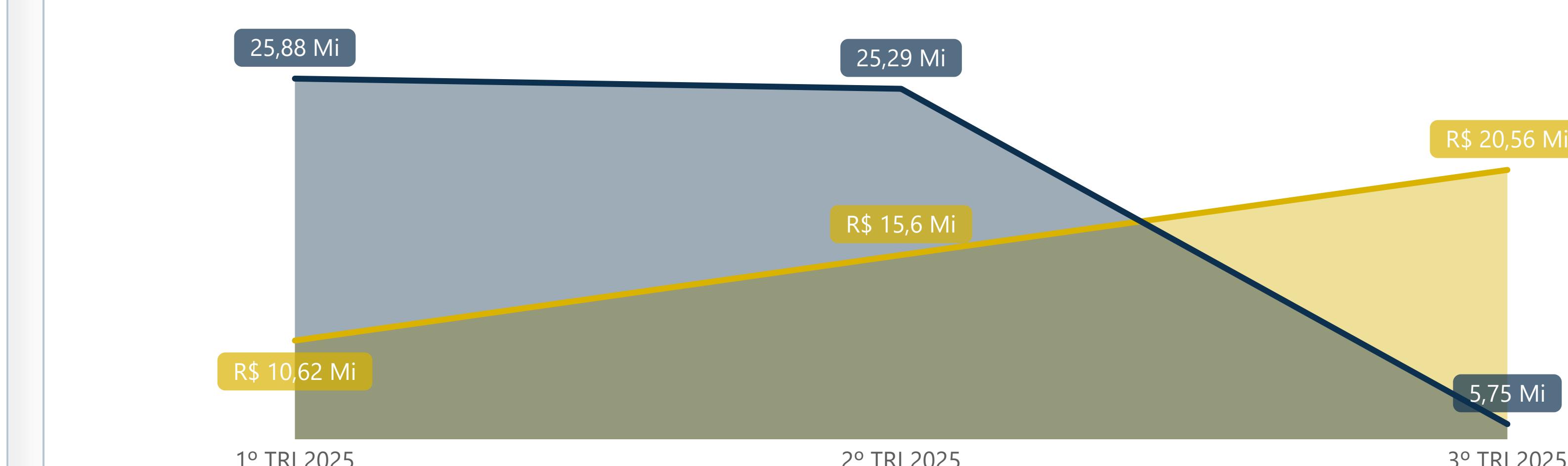
## Débito x Crédito

● Débito ● Crédito



## Saldo Credor x Compesado

● Saldo Credor ● Valor Compensado

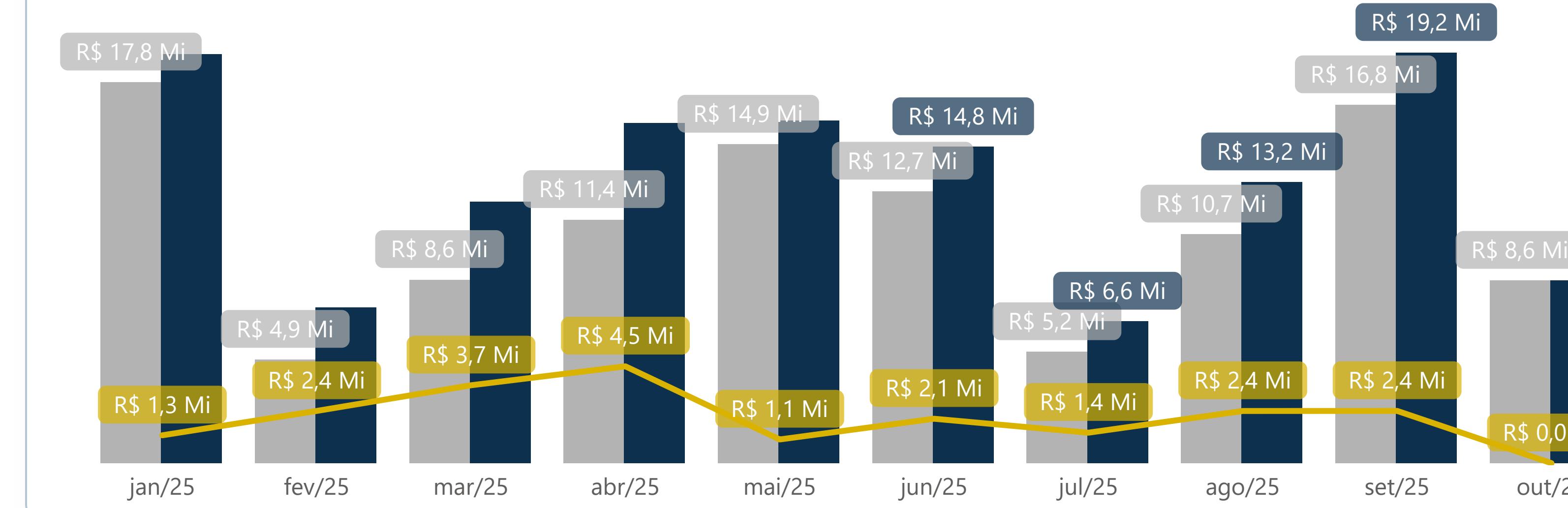


Geral

Por Empresa

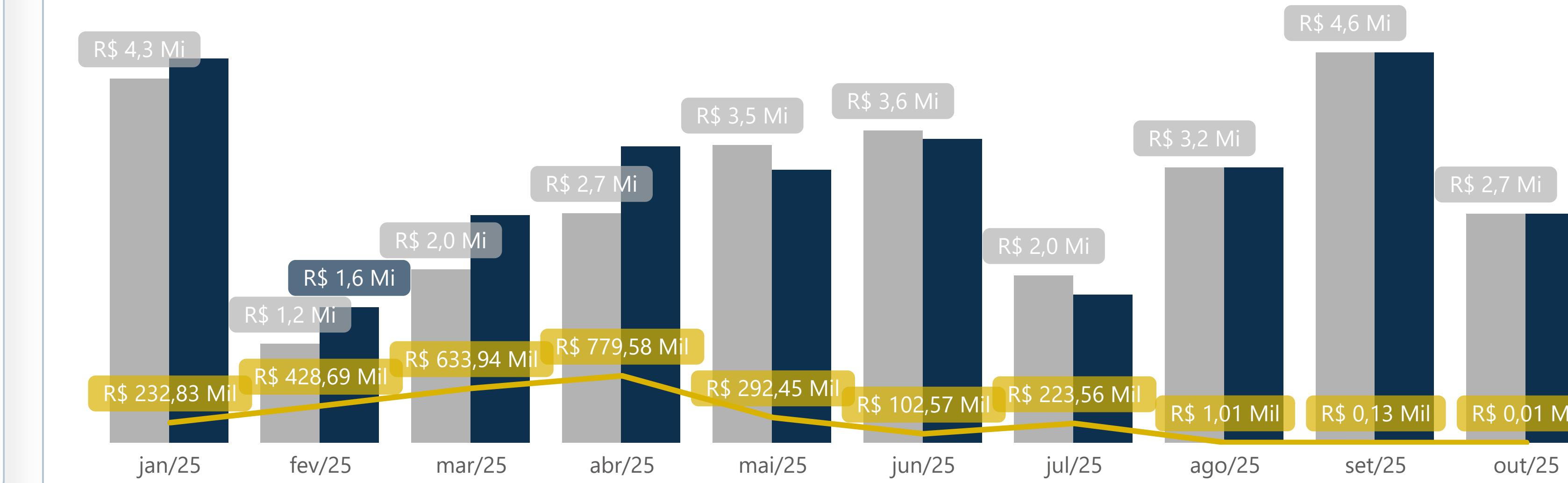
## Apurado x Contábil COFINS

● Apuração ● Contábil ● Delta



## Apurado x Contábil PIS

● Apuração ● Contábil ● Delta



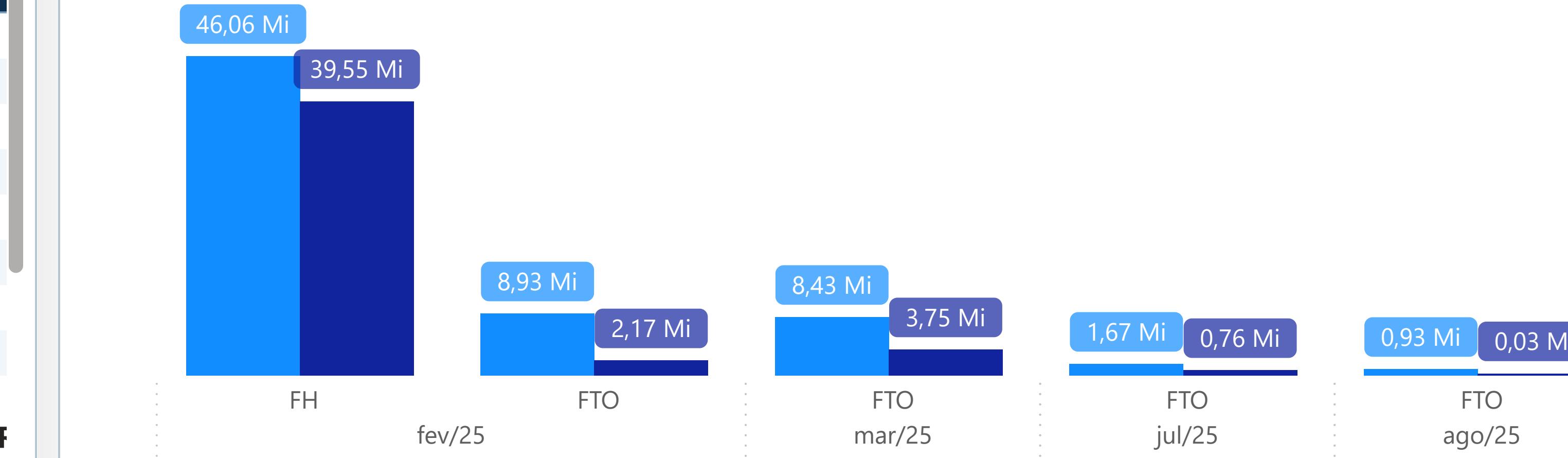
## Principais Motivadores de Crédito

### Apuração

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
Despesas Fretes no Oper.Venda	R\$ 2.254.446,481	R\$ 3.920.371,1823	R\$ 2.171.815,985	R\$ 2.157.932,9163
Serviços Utilizados como Insumos	R\$ 17.964,4111	R\$ 1.655.378,9187	R\$ 2.434.043,6208	R\$ 2.040.867,8429
Bens Utilizados como Insumos	R\$ 49.442,7365	R\$ 1.361.909,9444	R\$ 1.265.732,4015	R\$ 371.856,5721
Bens do Ativo Imobilizado (F130 - 24x)	R\$ 307.300,0025	R\$ 307.300,0025	R\$ 307.300,0025	R\$ 307.300,0025
Despesas Fretes no Oper.Compra	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Despesas de Aluguéis de Máq.e Eptos.Locados de PJ	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 154.415,6307	R\$ 82.432,9642
Despesas de Energia Elétrica	R\$ 21.802,6894	R\$ 0	R\$ 39.009,5024	R\$ 31.041,632
Bens do Ativo Imobilizado (F130 no mês)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Encargos de Amort. de Edif.e Benfeitorias (F120)	R\$ 5.635,4145	R\$ 5.635,4145	R\$ 5.635,4145	R\$ 5.635,4145
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.672.957,5704</b>	<b>R\$ 7.250.595,4624</b>	<b>R\$ 6.377.952,5574</b>	<b>R\$ 4.997.067,3445</b>

## Valor Recebido em Cash

### Principal Interest



# Controle Fiscal Diretos - PerdComp

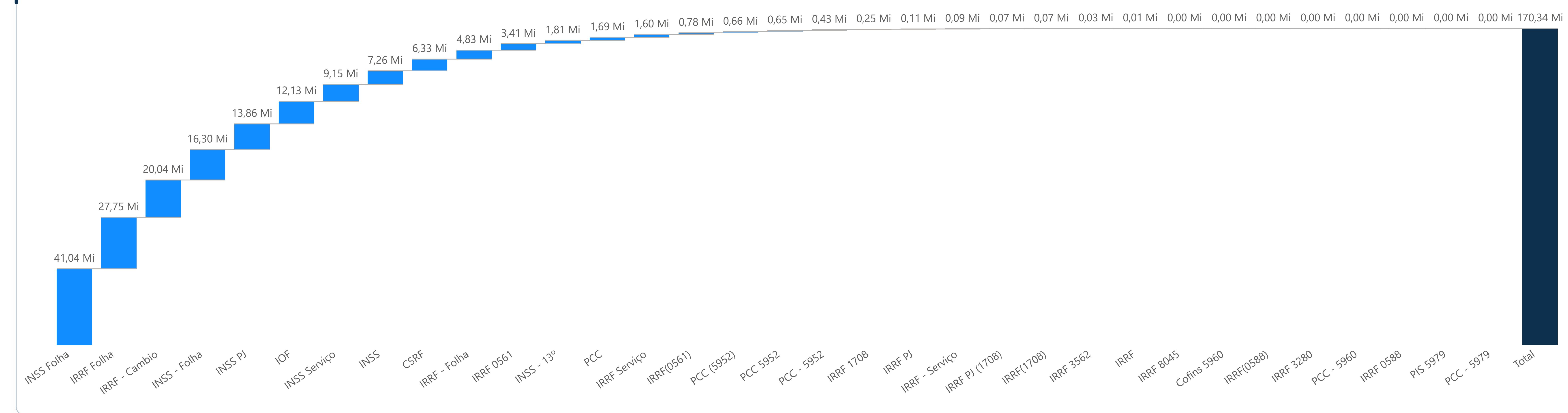
# Empresa

# Data de Referência

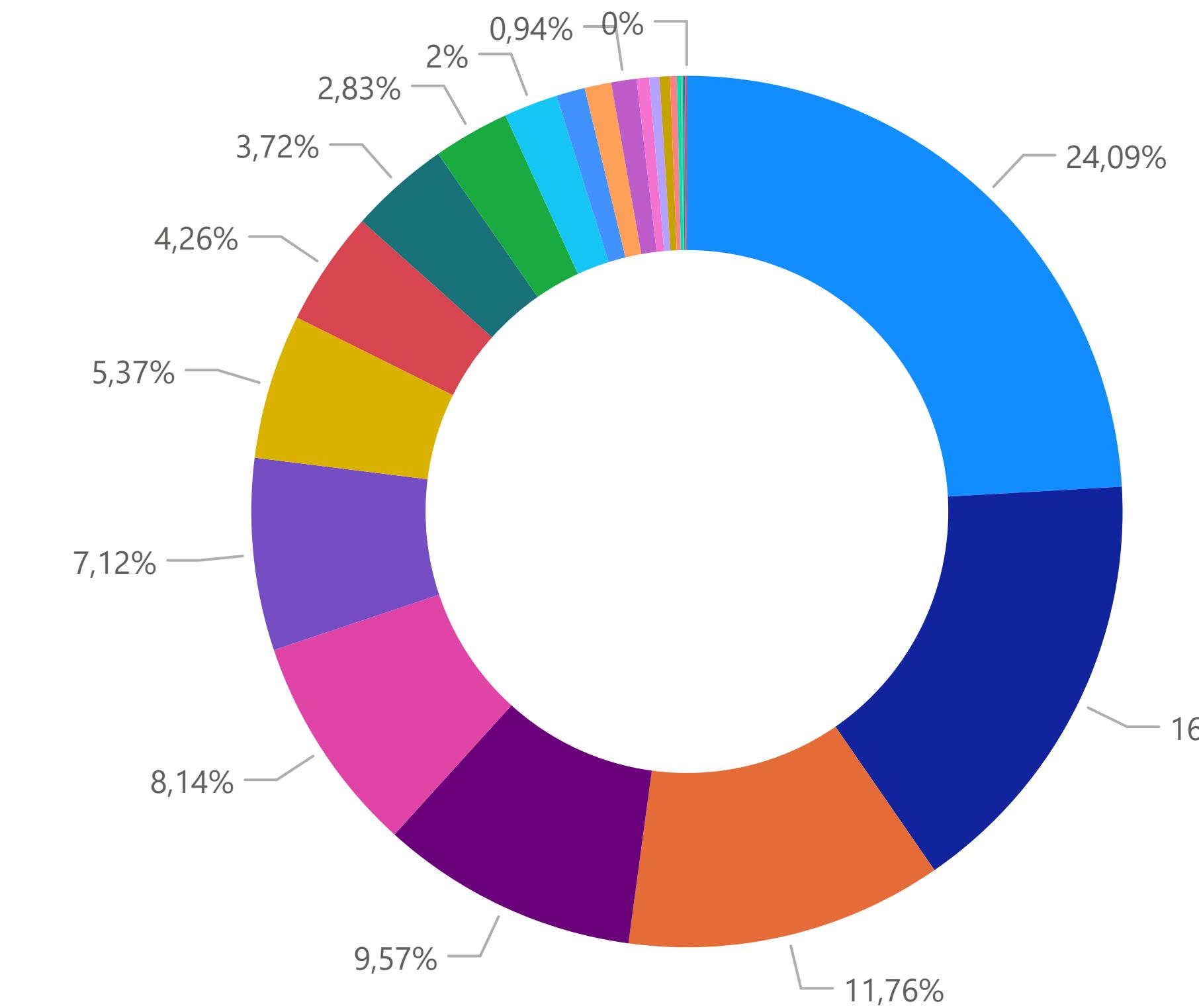
Todos

01/01/2024  31/12/2025 

# Volumetria dos Tributos Compensados



# Percentual do Equivalente Compensado



## Imposto Compensa

- INSS Folha
  - IRRF Folha
  - IRRF - Cambio
  - INSS - Folha
  - INSS PJ
  - IOF
  - INSS Serviço
  - INSS
  - CSRF
  - IRRF - Folha
  - IRRF 0561
  - INSS - 13º
  - PCC
  - IRRF Serviço
  - IRRF(0561)
  - PCC (5952)

# Variação do Tributo por Período

