

# 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

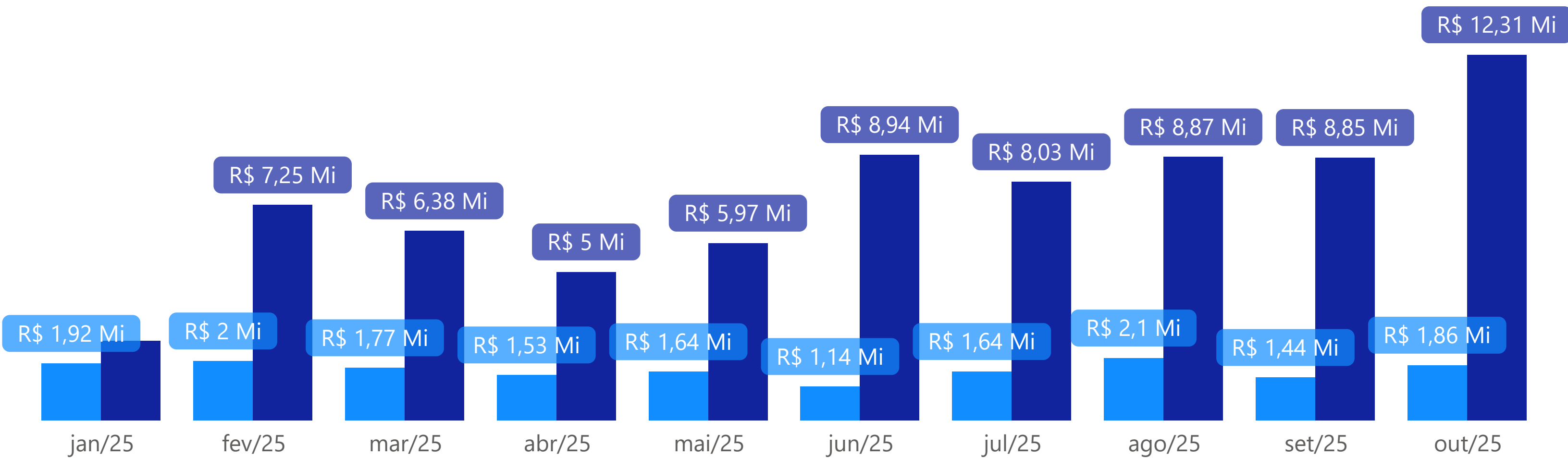
Data de Referência

01/01/2025

31/12/2025

## Débito x Crédito

● Débito ● Crédito

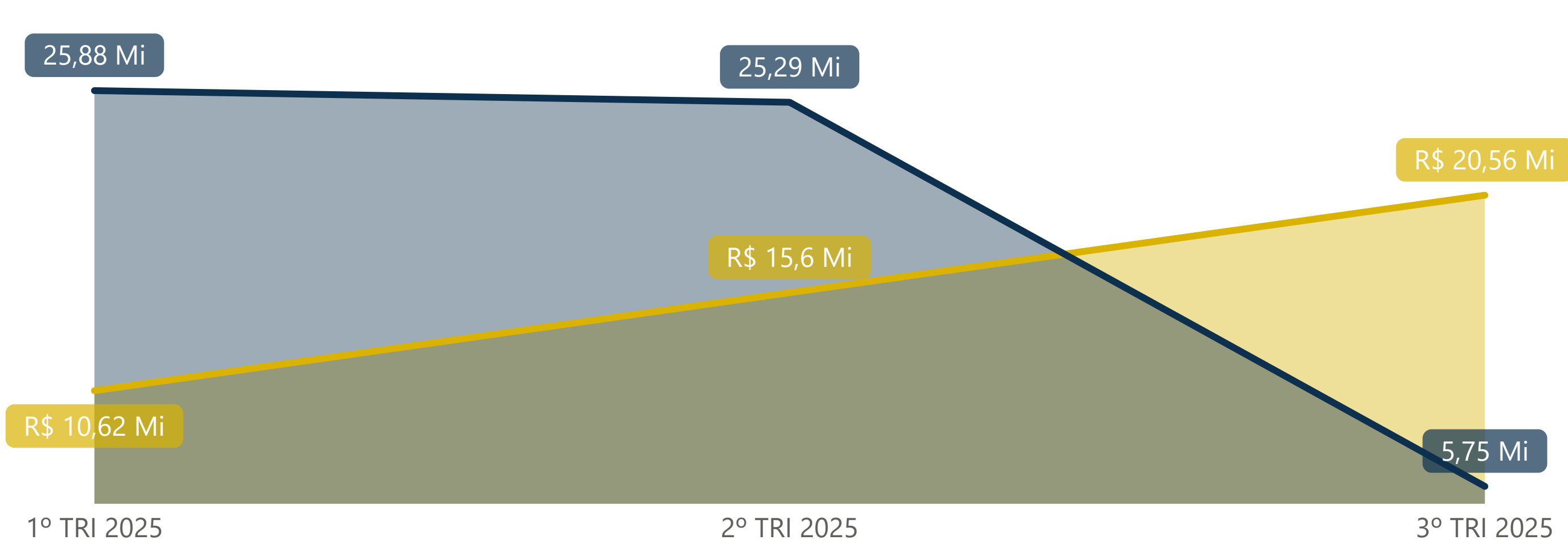


## Saldo Credor x Compensado

Geral

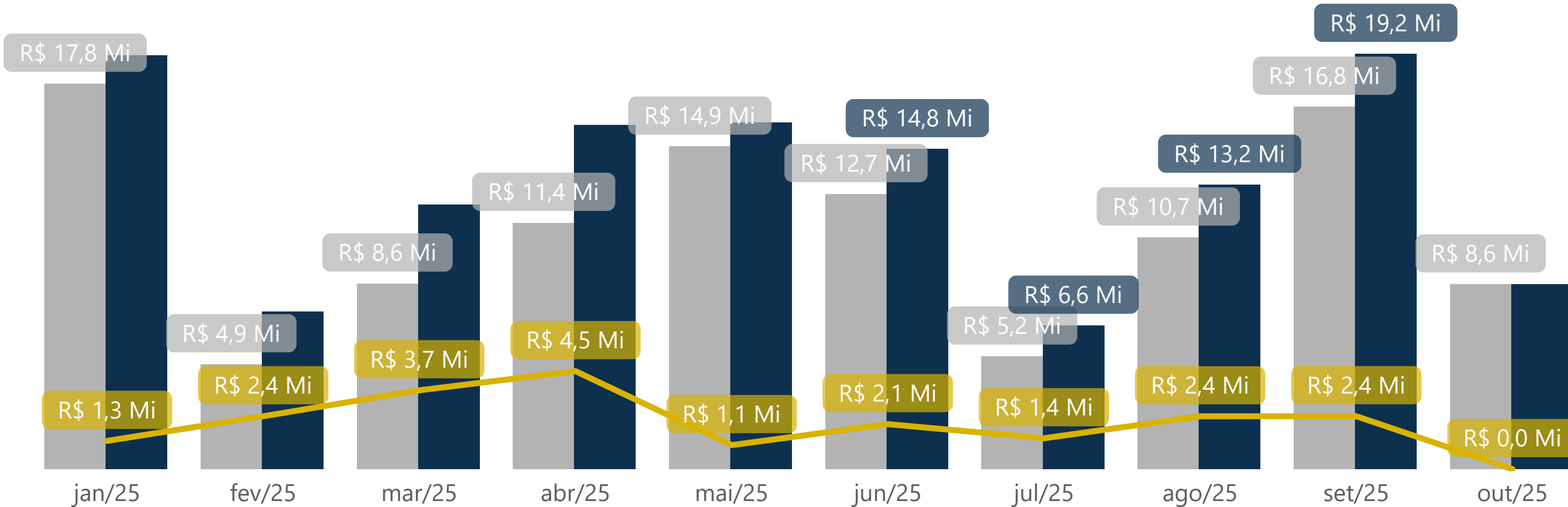
Por Empresa

● Saldo Credor ● Valor Compensado



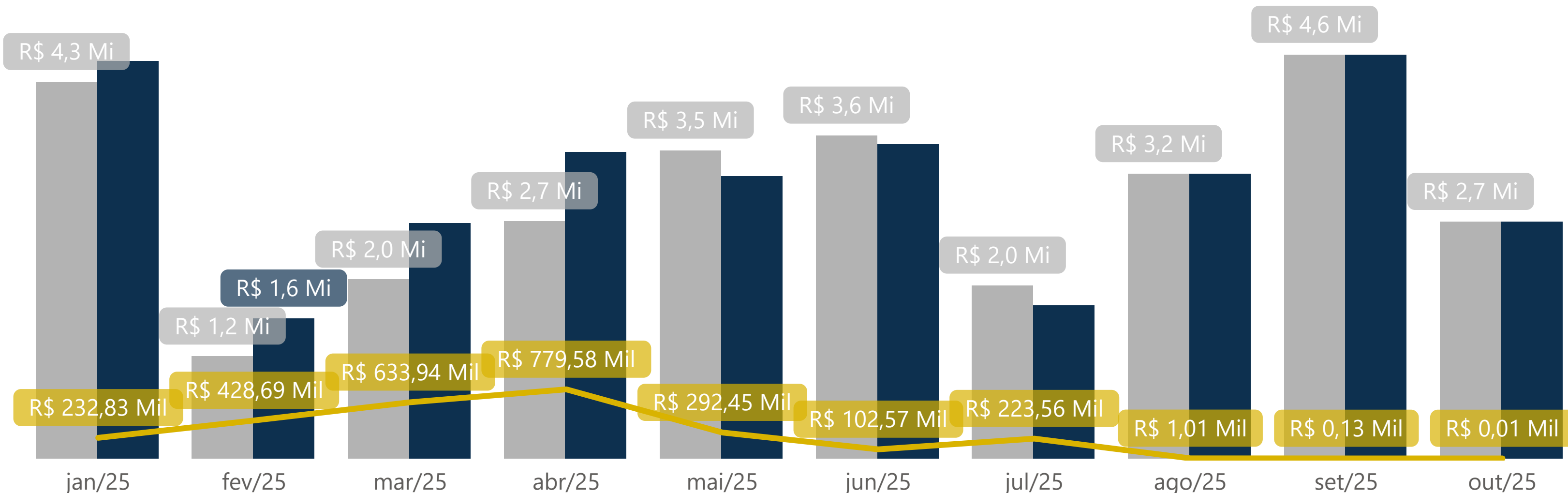
## Apurado x Contábil COFINS

● Apuração ● Contábil ● Delta



## Apurado x Contábil PIS

● Apuração ● Contábil ● Delta

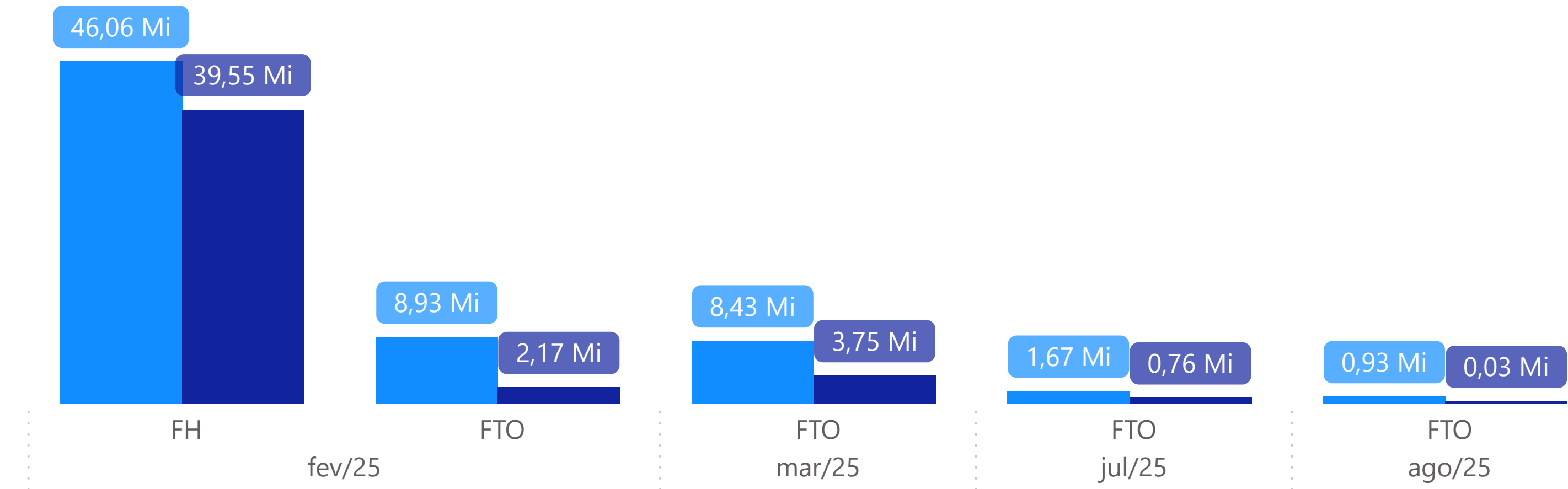


## Principais Motivadores de Crédito

| 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

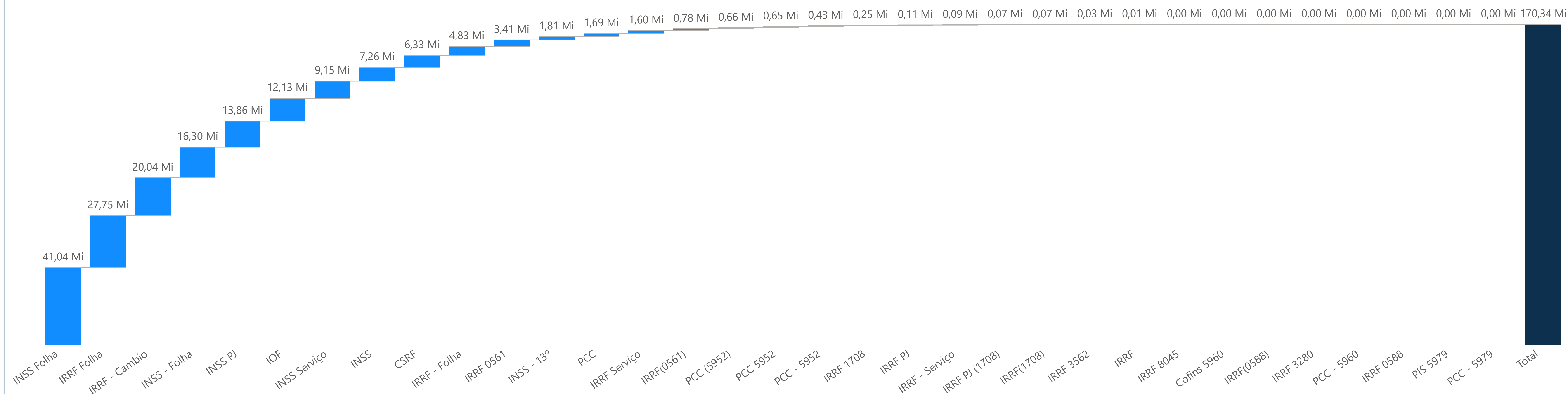
Todos

## Data de Referência

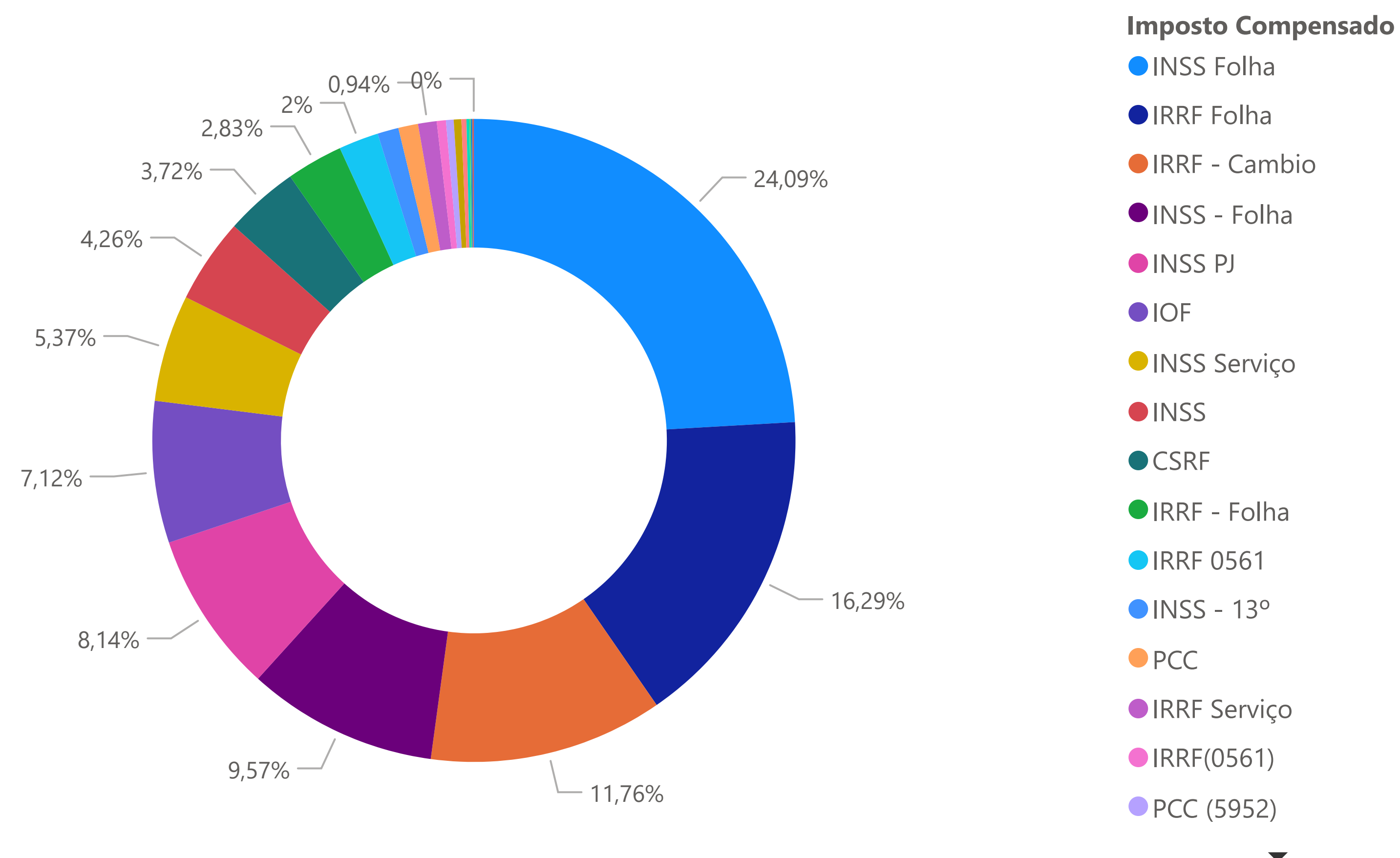
01/01/2024

31/12/2025

## Volumetria dos Tributos Compensados



## Percentual do Equivalente Compensado



## Variação do Tributo por Período

