

RESUMO CRÉDITOS E DÉBITOS DO PERÍODO		
	PIS	COFINS
Tributo Devido	215.452,16	1.050.516,75
Retenção na Fonte	0,00	0,00
Tributo Devido Líquido de Retenção	215.452,16	1.050.516,75
Créditos do Período de Apuração		
Crédito MI - vinculado a receita tributada MI	31.003,01	142.801,76
Crédito MI - vinculado a receita NÃO tributada MI	920.684,11	4.240.726,81
Crédito MI - vinculado a receita de exportação	16.517,02	76.078,40
Total	968.204,14	4.459.606,97
Crédito Importação - vinculado a receita tributada MI	0,00	0,00
Crédito Importação - vinculado a receita NÃO tributada MI	0,00	0,00
Crédito Importação - vinculado a receita de exportação	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
TOTAL Créditos do Mês	968.204,14	4.459.606,97
Créditos de Períodos Anteriores		
Crédito MI - vinculado a receita tributada MI	10,04	46,26
Crédito MI - vinculado a receita NÃO tributada MI	11.936.653,95	54.370.524,48
Crédito MI - vinculado a receita de exportação	1,02	4,69
Total	11.936.665,01	54.370.575,43
Crédito Importação - vinculado a receita tributada MI	0,00	0,00
Crédito Importação - vinculado a receita NÃO tributada MI	423.803,16	1.556.264,31
Crédito Importação - vinculado a receita de exportação	0,00	0,00
Total	423.803,16	1.556.264,31
TOTAL Créditos de Períodos Anteriores	12.360.468,17	55.926.839,74
TOTAL CRÉDITOS	13.328.672,31	60.386.446,71

DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS

	PIS	COFINS
Crédito MI - Vinculado a receita tributada MI - Natureza 101		
Saldo de Crédito de Meses Anteriores	10,04	46,26
(-) Crédito objeto de pedido de ressarcimento no mês	0,00	0,00
(-) Créditos Compensados no mês	0,00	0,00
Saldo de Crédito disponível de meses anteriores	10,04	46,26
Crédito apurado no mês	31.003,01	142.801,76
(-) Crédito descontado no mês	-31.003,02	-142.801,76
Crédito Remanescente	10,03	46,26

Crédito MI - Vinculado a receita NÃO tributada MI - Natureza 201		
Saldo de Crédito de Meses Anteriores	11.936.653,95	54.370.524,48
(-) Crédito objeto de pedido de ressarcimento no mês	0,00	0,00
(-) Créditos Compensados no mês	0,00	0,00
Saldo de Crédito disponível de meses anteriores	11.936.653,95	54.370.524,48
Crédito apurado no mês	920.684,11	4.240.726,81
(-) Crédito descontado no mês	-167.932,11	-831.636,60
Crédito Remanescente	12.689.405,95	57.779.614,69

Crédito MI - Vinculado a receita de exportação - Natureza 301		
Saldo de Crédito de Meses Anteriores	1,02	4,69
(-) Crédito objeto de pedido de ressarcimento no mês	0,00	0,00
(-) Créditos Compensados no mês	0,00	0,00
Saldo de Crédito disponível de meses anteriores	1,02	4,69
Crédito apurado no mês	16.517,02	76.078,40
(-) Crédito descontado no mês	-16.517,03	-76.078,40
Crédito Remanescente	1,01	4,69

Crédito Importação - Vinculado a receita tributada MI - Natureza 108		
Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00	0,00
(-) Crédito objeto de pedido de ressarcimento no mês	0,00	0,00
(-) Créditos Compensados no mês	0,00	0,00
Saldo de Crédito disponível de meses anteriores	0,00	0,00
Crédito apurado no mês	0,00	0,00
(-) Crédito descontado no mês	0,00	0,00
Crédito Remanescente	0,00	0,00

Crédito Importação - Vinculado a receita NÃO tributada MI - Natureza 208		
Saldo de Crédito de Meses Anteriores	423.803,16	1.556.264,31
(-) Crédito objeto de pedido de ressarcimento no mês	0,00	0,00
(-) Créditos Compensados no mês	0,00	0,00
Saldo de Crédito disponível de meses anteriores	423.803,16	1.556.264,31
Crédito apurado no mês	0,00	0,00
(-) Crédito descontado no mês	0,00	0,00
Crédito Remanescente	423.803,16	1.556.264,31

Crédito Importação - Vinculado a receita de exportação - Natureza 308

Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00	0,00
(-) Crédito objeto de pedido de ressarcimento no mês	0,00	0,00
(-) Créditos Compensados no mês	0,00	0,00
Saldo de Crédito disponível de meses anteriores	0,00	0,00
Crédito apurado no mês	0,00	0,00
(-) Crédito descontado no mês	0,00	0,00
Crédito Remanescente	0,00	0,00

Resumo Saldo dos Créditos

	PIS	COFINS
Total Débito do Período	215.452,16	1.050.516,75
Total Credito Utilizado	-215.452,16	-1.050.516,76
CHECK	0,00	-0,01
Saldo de Crédito - Sem pedido de ressarcimento	13.113.220,15	59.335.929,95
Saldo de Crédito - Com pedido de ressarcimento não compensado	3.054.800,11	27.831.776,90
Saldo Total de Créditos	16.168.020,26	87.167.706,85

CONTABILIDADE	16.853.435,84	88.310.418,71
DIFERENÇA	-685.415,58	-1.142.711,86