

NFS SAIDAS						Alíquotas Base de Cálculo		Valores		
CST PIS	CST COFINS	CFOP	Valor Contábil	PIS	COFINS	PIS	COFINS			
01	Operação Tributável com Alíquota Básica	01	Operação Tributável com Alíquota Básica	5102	56.807,96	1,65	7,60	56.807,96	937,13	4.317,77
				5202	60,16	1,65	7,60	60,16	0,98	4,56
				5405	44.052,36	1,65	7,60	44.052,36	726,79	3.347,73
				5411	143,52	1,65	7,60	143,52	2,37	10,92
Total CST:		Vlr. Contábil:	101.064,00	BC. Cálculo:		101.064,00		PIS:	1.667,27	
								COFINS:	7.680,98	
06	Operação Tributável a Alíquota Zero	06	Operação Tributável a Alíquota Zero	5102	137.979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5202	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5405	10.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CST:		Vlr. Contábil:	148.877,43	BC. Cálculo:		0,00		PIS:	0,00	
								COFINS:	0,00	
Total Tipo:		Vlr. Contábil:	249.941,43	BC. Cálculo:		101.064,00		PIS:	1.667,27	
								COFINS:	7.680,98	

NFS ENTRADAS						Alíquotas Base de Cálculo		Valores		
CST PIS	CST COFINS	CFOP	Valor Contábil	PIS	COFINS	PIS	COFINS			
50	Operação com Direito a Crédito -	50	Operação com Direito a Crédito - Vinculac	1102	111.155,51	1,65	7,60	110.987,55	1.831,36	8.435,01
				1253	10.929,45	1,65	7,60	10.929,45	180,34	830,64
				1403	100.183,86	1,65	7,60	94.559,79	1.560,19	7.186,62
				1407	105,00	1,65	7,60	105,00	1,73	7,98
				1653	693,73	1,65	7,60	693,73	11,45	52,72
				2102	30.314,45	1,65	7,60	30.314,45	500,21	2.303,91
				2403	24.775,57	1,65	7,60	22.071,70	364,20	1.677,39
Total CST:		Vlr. Contábil:	278.157,57	BC. Cálculo:		269.661,67		PIS:	4.449,48	
								COFINS:	20.494,27	
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero	73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero	1102	93.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1403	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1403	12.433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1910	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2102	207.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2403	11.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CST:		Vlr. Contábil:	325.050,15	BC. Cálculo:		0,00		PIS:	0,00	
								COFINS:	0,00	
98	Outras Operações de Entrada	98	Outras Operações de Entrada	1407	3.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1556	1.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1653	4.604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1910	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CST:		Vlr. Contábil:	10.065,15	BC. Cálculo:		0,00		PIS:	0,00	
								COFINS:	0,00	

