Apuração das Médias das Alíquotas não-cumulativas de PIS e COFINS efetivamente recolhidas nos últimos 12 meses

Samma Serviços Ltda
CNPJ 21.419.761/0001-52

Mês de Referência	Faturamento Mensal	PIS							
		Créditos Disponíveis	Contribuição Apurada	Créditos Descontados	Retenções no Período	Creditos Descontados Apurado em Periodo Anterior	Contribuição a Recolher	Contribuição após os créditos descontados	Alíquota Efetiva Recolhida
jul/25	R$ 2.027.009,33	R$ 27.552,61	R$ 33.445,65	R$ 27.552,61	R$ 5.893,21	R$ -	-R$ 0,17	R$ 5.893,04	0,29%
ago/25	R$ 2.280.624,32	R$ 27.798,40	R$ 37.630,30	R$ 27.798,40	R$ 9.831,90	R$ -	R$ 0,00	R$ 9.831,90	0,43%
set/25	R$ 2.609.406,01	R$ 31.718,45	R$ 43.055,20	R$ 31.718,45	R$ 11.337,18	R$ -	-R$ 0,43	R$ 11.336,75	0,43%
out/25	R$ 3.080.509,86	R$ 40.854,05	R$ 50.828,41	R$ 40.854,05	R$ 9.608,65	R$ -	R$ 365,71	R$ 9.974,36	0,32%
nov/25	R$ 5.070.787,06	R$ 63.723,07	R$ 83.667,99	R$ 63.723,07	R$ 19.626,80	R$ -	R$ 318,12	R$ 19.944,92	0,39%
dez/25	R$ 3.405.479,93	R$ 41.860,99	R$ 56.190,42	R$ 41.860,99	R$ 14.329,43	R$ -	-R$ 0,00	R$ 14.329,43	0,42%
jan/26	R$ 2.956.557,30	R$ 34.029,42	R$ 48.783,20	R$ 34.029,42	R$ 14.753,94	R$ -	-R$ 0,16	R$ 14.753,78	0,50%
fev/26	R$ 4.165.314,46	R$ 57.355,95	R$ 68.727,69	R$ 57.355,95	R$ 11.372,22	R$ -	-R$ 0,48	R$ 11.371,74	0,27%
mar/26	R$ 4.387.326,85	R$ 52.981,07	R$ 72.390,89	R$ 52.981,07	R$ 19.410,82	R$ -	-R$ 1,00	R$ 19.409,82	0,44%
abr/26	R$ 5.247.587,79	R$ 66.135,57	R$ 86.585,20	R$ 66.135,57	R$ 20.450,40	R$ -	-R$ 0,77	R$ 20.449,63	0,39%
mai/26	R$ 4.472.991,13	R$ 51.063,47	R$ 73.804,35	R$ 51.063,47	R$ 22.589,88	R$ -	R$ 151,00	R$ 22.740,88	0,51%
jun/26	R$ 4.834.862,18	R$ 62.955,28	R$ 79.775,23	R$ 62.954,90	R$ 16.820,33	R$ -	-R$ 0,00	R$ 16.820,33	0,35%

Totalizadores e Médias	R$ 44.538.456,22	Média das Alíquotas Efetivamente Recolhias - PIS	0,40%

Mês de Referência	Faturamento Mensal	COFINS							
		Créditos Disponíveis	Contribuição Apurada	Créditos Descontados	Retenções no Período	Creditos Descontados Apurado em Periodo Anterior	Contribuição a Recolher	Contribuição após os créditos descontados	Alíquota Efetiva Recolhida
jul/25	R$ 2.027.009,33	R$ 126.908,26	R$ 154.052,71	R$ 126.908,26	R$ 27.144,49	R$ -	-R$ 0,04	R$ 27.144,45	1,34%
ago/25	R$ 2.280.624,32	R$ 128.041,13	R$ 173.327,45	R$ 128.041,13	R$ 45.286,32	R$ -	-R$ 0,00	R$ 45.286,32	1,99%
set/25	R$ 2.609.406,01	R$ 146.095,10	R$ 198.314,86	R$ 146.095,10	R$ 52.219,76	R$ -	-R$ 0,00	R$ 52.219,76	2,00%
out/25	R$ 3.080.509,86	R$ 188.172,17	R$ 234.118,75	R$ 188.172,17	R$ 44.760,42	R$ -	R$ 1.186,16	R$ 45.946,58	1,49%
nov/25	R$ 5.070.787,06	R$ 293.512,33	R$ 385.379,82	R$ 293.512,33	R$ 90.585,24	R$ -	R$ 1.282,25	R$ 91.867,49	1,81%
dez/25	R$ 3.405.479,93	R$ 192.814,27	R$ 258.816,47	R$ 192.814,27	R$ 66.002,20	R$ -	R$ 0,00	R$ 66.002,20	1,94%
jan/26	R$ 2.956.557,30	R$ 156.741,01	R$ 224.698,35	R$ 156.741,01	R$ 67.957,50	R$ -	-R$ 0,16	R$ 67.957,34	2,30%
fev/26	R$ 4.165.314,46	R$ 264.182,76	R$ 316.563,90	R$ 264.182,76	R$ 52.381,13	R$ -	R$ 0,01	R$ 52.381,14	1,26%
mar/26	R$ 4.387.326,85	R$ 244.029,36	R$ 333.436,84	R$ 244.029,36	R$ 89.407,42	R$ -	R$ 0,06	R$ 89.407,48	2,04%
abr/26	R$ 5.247.587,79	R$ 304.620,47	R$ 398.816,67	R$ 304.620,47	R$ 94.195,77	R$ -	R$ 0,43	R$ 94.196,20	1,80%
mai/26	R$ 4.472.991,13	R$ 235.199,77	R$ 339.947,33	R$ 235.199,77	R$ 104.747,53	R$ -	R$ 0,03	R$ 104.747,56	2,34%
jun/26	R$ 4.834.862,18	R$ 289.973,87	R$ 367.449,53	R$ 289.974,08	R$ 77.475,45	R$ -	-R$ 0,00	R$ 77.475,45	1,60%

Totalizadores e Médias	R$ 44.538.456,22	Média das Alíquotas Efetivamente Recolhias - COFINS	1,83%

DEOLINDO SANTOS DE AMBROSIO:00011808195

Assinado de forma digital por DEOLINDO SANTOS DE AMBROSIO:00011808195
Dados: 2026.08.12 14:39:05 -03'00'

Catalão-GO 12 de Agosto de 2026

MATHEUS FELIPPE DAVID GOMES:00883986175

Assinado de forma digital por MATHEUS FELIPPE DAVID GOMES:00883986175
Dados: 2026.08.12 14:39:18 -03'00'

Deolindo Santos de Ambrosio
CPF: 000.118.081-95
Sócio Administrador

Matheus Felippe David Gomes
CRC: 1-GO-025527/O-9 - Contador
CPF: 008.839.861-75