

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA

CNPJ: 00.087.163/0001-53

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 31978695C8D46F5BEAE52C22A6E3EC9C6DC58BCE

Período de apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | PIS/PASEP | COFINS |
|------------------------------------|-----------|--------|
|------------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO | | |
|--|----------------|----------------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período | R\$ 49.259,74 | R\$ 226.893,34 |
| Valor Total da Contribuição Apurada | R\$ 151.766,98 | R\$ 699.047,91 |
| (-) Valor total dos créditos descontados | R\$ 49.259,74 | R\$ 226.893,34 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 56.245,80 | R\$ 259.596,66 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher | R\$ 46.261,44 | R\$ 212.557,91 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO | | |
|--|----------|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS | |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

00.087.163/0005-87

CPF: 098.572.491-91

Número do Recibo:

31.97.86.95.C8.D4.6F.5B.EA.E5.2C.22.A6.
E3.EC.9C.6D.C5.8B.CE-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/10/2022 às 15:40:14

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

84.34.BF.EC.DA.0B.15.BF 1E.9E.9B.80.01.F2.61.69

| REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA | | | | | |
| CNPJ: 00.087.163/0001-53 | | Código SCP: | | | |
| Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência | | | | | |
| Período de Apuração: | | 01/08/2022 a 31/08/2022 | | | |
| 00.087.163/0001-53 - Apecê Serviços Gerais LTDA | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 01 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 151.767,01 | 699.047,91 |
| 49 | 104.576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS/SAÍDAS | 9.302.575,02 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 151.767,01 | 699.047,91 |
| 50 | 2.903.924,23 | 2.902.662,23 | 2.902.662,23 | 47.894,26 | 220.602,34 |
| 70 | 5.683,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 2.909.607,72 | 2.902.662,23 | 2.902.662,23 | 47.894,26 | 220.602,34 |
| 99 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.087.163/0002-34 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 50 | 860,26 | 860,26 | 860,26 | 14,18 | 65,38 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 860,26 | 860,26 | 860,26 | 14,18 | 65,38 |
| 00.087.163/0003-15 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 50 | 64.389,05 | 64.455,56 | 64.455,56 | 1.063,54 | 4.898,64 |
| 70 | 898,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 65.287,31 | 64.455,56 | 64.455,56 | 1.063,54 | 4.898,64 |
| 99 | 4.130,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.087.163/0004-04 - Apecê Serviços Gerais Ltda | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

| REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA | | | | | |
| CNPJ: 00.087.163/0001-53 | | Código SCP: | | | |
| Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência | | | | | |
| Período de Apuração: | | 01/08/2022 a 31/08/2022 | | | |
| 50 | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 52,64 | 242,44 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 52,64 | 242,44 |
| 00.087.163/0005-87 - Apecê Serviços Gerais Ltda | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 50 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 1,18 | 5,45 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 1,18 | 5,45 |
| 00.087.163/0006-68 - Apecê Serviços Gerais Ltda | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 50 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 25,54 | 117,64 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 25,54 | 117,64 |
| 00.087.163/0008-20 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 50 | 12.427,94 | 12.427,94 | 12.427,94 | 205,10 | 944,54 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 12.427,94 | 12.427,94 | 12.427,94 | 205,10 | 944,54 |

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA

CNPJ: 00.087.163/0001-53

Código SCP:

Período de Apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

| Descrição | PIS/PASEP | COFINS |
|--|--------------|--------------|
| 1. Código do Tipo de Crédito | 101 | 101 |
| 2. Base de Cálculo do Crédito em Reais | 2.985.215,69 | 2.985.215,69 |
| 3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades | 0,000 | 0,000 |
| 4. Alíquota do Crédito | 1,6500 | 7,6000 |
| 5. Valor Total do Crédito Apurado | 49.256,06 | 226.876,39 |
| 6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo | 0,00 | 0,00 |
| 7. Valor Total dos Ajustes de Redução | 768,90 | 3.541,60 |
| 8. Valor Total do Crédito Diferido no Período | 0,00 | 0,00 |
| 9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8) | 48.487,16 | 223.334,79 |
| 10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período | 48.487,16 | 223.334,79 |
| 11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros | 0,00 | 0,00 |

| Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito | | PIS/PASEP | COFINS |
|--|--|--------------|--------------|
| 02 | Aquisição de bens utilizados como insumo | 1.021.118,43 | 1.021.118,43 |
| 03 | Aquisição de serviços utilizados como insumo | 104.209,31 | 104.209,31 |
| 04 | Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor | 3.986,35 | 3.986,35 |
| 13 | Outras Operações com Direito a Crédito | 69.058,73 | 69.058,73 |
| 17 | Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme | 1.786.842,87 | 1.786.842,87 |

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA

CNPJ: 00.087.163/0001-53

Código SCP:

Período de Apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Outros

| Descrição | | PIS/PASEP | COFINS |
|--|--|-----------|-----------|
| 1. Código do Tipo de Crédito | | 199 | 199 |
| 2. Base de Cálculo do Crédito em Reais | | 46.822,98 | 46.822,98 |
| 3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades | | 0,000 | 0,000 |
| 4. Alíquota do Crédito | | 1,6500 | 7,6000 |
| 5. Valor Total do Crédito Apurado | | 772,58 | 3.558,55 |
| 6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Valor Total dos Ajustes de Redução | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Valor Total do Crédito Diferido no Período | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8) | | 772,58 | 3.558,55 |
| 10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período | | 772,58 | 3.558,55 |
| 11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros | | 0,00 | 0,00 |
| Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito | | PIS/PASEP | COFINS |
| 13 | Outras Operações com Direito a Crédito | 46.822,98 | 46.822,98 |

| REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST, ALÍQUOTAS E BLOCO, SEPARADAS POR FILIAL | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA | | | | | | | | |
| CNPJ: 00.087.163/0001-53 | | | Código SCP: | | | | | |
| Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência | | | | | | | | |
| Período de Apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022 | | | | | | | | |
| CST | Aliquota PIS | Aliquota COFINS | Registro | Valor da Receita Bruta | Base de Cálculo PIS/Pasep | Base de Cálculo COFINS | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 00087163000153 - Apecê Serviços Gerais LTDA | | | | | | | | |
| 01 | 1,6500 | 7,6000 | C170 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 151.767,01 | 699.047,91 |
| Subtotais por Bloco: C | | | | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 151.767,01 | 699.047,91 |

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA
 CNPJ: 00.087.163/0001-53 Código SCP:
 Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
 Período de Apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 01 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 151.767,01 | 699.047,91 |
| 49 | 104.576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS/SAÍDAS | 9.302.575,02 | 9.197.998,80 | 9.197.998,80 | 151.767,01 | 699.047,91 |
| 50 | 2.986.411,18 | 2.985.215,69 | 2.985.215,69 | 49.256,44 | 226.876,43 |
| 70 | 6.581,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 2.992.992,93 | 2.985.215,69 | 2.985.215,69 | 49.256,44 | 226.876,43 |
| 99 | 6.550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA

CNPJ: 00.087.163/0001-53

Código SCP:

Período de Apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

| Descrição | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) |
|---|-----------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período | 151.766,98 | 699.047,91 |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração | 49.259,74 | 226.893,34 |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior | 0,00 | 0,00 |
| Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida | 102.507,24 | 472.154,57 |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período | 56.245,80 | 259.596,66 |
| Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período | 0,00 | 0,00 |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar | 46.261,44 | 212.557,91 |
| Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período | 0,00 | 0,00 |
| Valor da Contribuição Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções do Regime Cumulativo no Período | 0,00 | 0,00 |
| Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER/PAGAR NO PERÍODO | 46.261,44 | 212.557,91 |

| Contribuição Social Apurada | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) |
|--|-----------------|--------------|
| 1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica | 151.766,98 | 699.047,91 |
| 2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas | | |
| 3 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto | | |
| 4 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica - Atividade Imobiliária | | |
| 31 Contribuição apurada por substituição tributária | | |
| 32 Contribuição apurada por substituição tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus | | |
| 51 Contribuição Cumulativa apurada a alíquota básica | | |
| 52 Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas | | |
| 53 Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto | | |
| 54 Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica - Atividade Imobiliária | | |
| 71 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Não Cumulativa | | |
| 72 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa | | |
| 99 Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários | | |