

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: 4F900A998856BA6C27B744B0BF448E2EEE95A837

Período de apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 32.696,27	R\$ 150.600,99
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 139.078,74	R\$ 640.605,12
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 32.696,27	R\$ 150.600,99
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 50.728,30	R\$ 234.131,43
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 55.654,17	R\$ 255.872,70
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:

00.087.163/0001-53

CPF: 098.572.491-91

Número do Recibo:

4F.90.0A.99.88.56.BA.6C.27.B7.44.B0.BF.
44.8E.2E.EE.95.A8.37-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/01/2023 às 08:58:55

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
2A.4A.60.E0.A6.E8.E3.1B D6.F2.02.23.FE.3E.1E.AE

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	8.398.560,55	8.398.560,55	8.398.560,55	138.576,24	638.290,65
09	1.197.027,34	0,00	0,00	0,00	0,00
49	62.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	9.657.908,38	8.398.560,55	8.398.560,55	138.576,24	638.290,65
50	1.982.330,80	1.981.591,98	1.981.591,98	32.696,34	150.600,91
70	3.913,00	3.363,00	3.363,00	55,49	255,59
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.986.243,80	1.984.954,98	1.984.954,98	32.751,83	150.856,50

* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA
 CNPJ: 00.087.163/0001-53 Código SCP:
 Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
 Período de Apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1,6500	7,6000	A170	187,47	187,47	187,47	3,09	14,25
Subtotais por Bloco: A				187,47	187,47	187,47	3,09	14,25
01	1,6500	7,6000	C170	8.398.373,08	8.398.373,08	8.398.373,08	138.573,15	638.276,40
Subtotais por Bloco: C				8.398.373,08	8.398.373,08	8.398.373,08	138.573,15	638.276,40
09			C170	1.197.027,34			0,00	0,00
Subtotais por Bloco: C				1.197.027,34			0,00	0,00

Total Geral: 9.595.587,89 8.398.560,55 8.398.560,55 138.576,24 638.290,65

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

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	139.078,74	640.605,12
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	32.696,27	150.600,99
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	106.382,47	490.004,13
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	50.728,30	234.131,43
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	55.654,17	255.872,70
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	55.654,17	255.872,70

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	139.078,74	640.605,12
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		

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO			
Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA			
CNPJ: 00.087.163/0001-53		Código SCP:	
Período de Apuração:		01/11/2022 a 30/11/2022	
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		1.981.591,98	1.981.591,98
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		32.696,27	150.600,99
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)		32.696,27	150.600,99
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período		32.696,27	150.600,99
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	771.045,07	771.045,07
03	Aquisição de serviços utilizados como insumo	212.690,23	212.690,23
05	Aluguéis de prédios	8.500,00	8.500,00
17	Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme	989.356,68	989.356,68