

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:** 176641FA12A4AD111FE5BB644A5A0EB6AB4BD114

**Período de apuração:** 01/10/2022 a 31/10/2022

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

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |               |                |
|--|---------------|----------------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 24.157,46 | R\$ 111.270,70 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 49.001,14 | R\$ 225.259,70 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 24.157,46 | R\$ 111.270,70 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 24.843,68 | R\$ 113.989,00 |
| 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:

17.66.41.FA.12.A4.AD.11.1F.E5.BB.64.4A.  
5A.0E.B6.AB.4B.D1.14-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/12/2022 às 11:47:13

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

E0.29.71.4E.38.BB.43.6F 13.0F.C0.6E.4C.3F.8E.3B

# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| Descrição   | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) |
|---|-----------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período             | 49.001,14       | 225.259,70   |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração   | 24.157,46       | 111.270,70   |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior      | 0,00            | 0,00         |
| Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida                         | 24.843,68       | 113.989,00   |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período | 0,00            | 0,00         |
| Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período                       | 0,00            | 0,00         |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar                     | 24.843,68       | 113.989,00   |
| 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                   | 24.843,68       | 113.989,00   |

| Contribuição Social Apurada  | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) |
|--|-----------------|--------------|
| 1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica                              | 49.001,14       | 225.259,70   |
| 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                                 |                 |              |

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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          | C170     | 7.880.675,91           | 7.880.675,91              | 7.880.675,91           | 130.031,16      | 598.931,39   |
| Subtotais por Bloco: |              |                 | C        | 7.880.675,91           | 7.880.675,91              | 7.880.675,91           | 130.031,16      | 598.931,39   |
| 09                   |              |                 | C170     | 523.095,79             |                           |                        | 0,00            | 0,00         |
| Subtotais por Bloco: |              |                 | C        | 523.095,79             |                           |                        | 0,00            | 0,00         |
| Total Geral:         |              |                 |          | 8.403.771,70           | 7.880.675,91              | 7.880.675,91           | 130.031,16      | 598.931,39   |

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:

01/10/2022 a 31/10/2022

| CST                              | Valor Total do Item | Base de Cálculo<br>PIS/Pasep * | Base de Cálculo<br>COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 01                               | 7.880.675,91        | 7.880.675,91                   | 7.880.675,91                | 130.031,16      | 598.931,39   |
| 09                               | 523.095,79          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00            | 0,00         |
| 49                               | 40.153,78           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00            | 0,00         |
| TOTAL RECEITAS/SAÍDAS            | 8.443.925,48        | 7.880.675,91                   | 7.880.675,91                | 130.031,16      | 598.931,39   |
| 50                               | 1.470.972,03        | 1.464.088,22                   | 1.464.088,22                | 24.157,69       | 111.270,66   |
| 70                               | 37.265,37           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00            | 0,00         |
| 74                               | 2.640,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00            | 0,00         |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 1.510.877,40        | 1.464.088,22                   | 1.464.088,22                | 24.157,69       | 111.270,66   |

\* 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: 01/10/2022 a 31/10/2022                                   |              |              |
| 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   | 1.464.088,22 | 1.464.088,22 |
| 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  | 24.157,46    | 111.270,70   |
| 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)                | 24.157,46    | 111.270,70   |
| 10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período | 24.157,46    | 111.270,70   |
| 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                                    | 1.263.204,50 | 1.263.204,50 |
| 03 Aquisição de serviços utilizados como insumo                                | 61.510,37    | 61.510,37    |
| 13 Outras Operações com Direito a Crédito                                      | 139.373,35   | 139.373,35   |