

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: 92FFAC1575B23C0DA2B9A44EC912387E4C3634C6
Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 65.989,65	R\$ 303.952,31
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 227.640,71	R\$ 1.049.058,09
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 65.989,65	R\$ 303.952,31
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 86.037,77	R\$ 397.097,38
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 75.613,29	R\$ 348.008,40
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:

92.FF.AC.15.75.B2.3C.0D.A2.B9.A4.4E.C9
.12.38.7E.4C.36.34.C6-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/05/2023 às 17:31:40

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
16.2E.69.A2.8A.96.B1.25 91.2A.0F.2A.4F.F5.68.24

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO			
Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA			
CNPJ: 00.087.163/0001-53		Código SCP:	
Período de Apuração:		01/03/2023 a 31/03/2023	
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		3.999.085,71	3.999.085,71
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		65.984,91	303.930,51
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)		65.984,91	303.930,51
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período		65.984,91	303.930,51
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	1.257.843,15	1.257.843,15
03	Aquisição de serviços utilizados como insumo	31.370,00	31.370,00
13	Outras Operações com Direito a Crédito	317.191,49	317.191,49
17	Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme	2.392.681,07	2.392.681,07

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO		
Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA		
CNPJ: 00.087.163/0001-53		Código SCP:
Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023		
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	0,00	0,00
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	0,00	0,00
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	4,74	21,80
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)	4,74	21,80
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,74	21,80
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	0,00	0,00
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	0,00	0,00
06 Aluguéis de máquinas e equipamentos	0,00	0,00
13 Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO		
Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA		
CNPJ: 00.087.163/0001-53		Código SCP:
Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023		
Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Outros		
Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	299	299
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	0,00	0,00
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	0,00	0,00
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	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO		
Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA		
CNPJ: 00.087.163/0001-53		Código SCP:
Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023		
Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquotas Diferenciadas		
Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	102	102
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	0,00	0,00
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	227.640,71	1.049.058,09
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	65.989,65	303.952,31
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	161.651,06	745.105,78
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	86.037,77	397.097,38
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	75.613,29	348.008,40
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	75.613,29	348.008,40

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	227.297,52	1.046.946,16
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	343,19	2.111,93
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					
Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA CNPJ: 00.087.163/0001-53 Código SCP: Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023					
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	13.775.607,33	13.775.607,33	13.775.607,33	227.359,44	1.044.377,81
02	52.798,17	52.798,17	52.798,17	343,19	2.111,93
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	13.828.405,50	13.828.405,50	13.828.405,50	227.702,63	1.046.489,74
50	4.003.631,25	3.999.085,71	3.999.085,71	65.984,96	303.930,61
70	232.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	4.235.680,94	3.999.085,71	3.999.085,71	65.984,96	303.930,61

* 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).