

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** Apece Servicos Gerais LTDA

**CNPJ:** 00.087.163/0001-53

**SCP:**

**Tipo:** Retificadora

**Identificação do arquivo:** 2C735B03E47CD2E1BFB519E186410D781DDDBAA8

**Período de apuração:** 01/09/2022 a 30/09/2022

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

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 54.082,31  | R\$ 249.106,40 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 148.658,57 | R\$ 684.730,31 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 54.082,31  | R\$ 249.106,40 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 61.730,14  | R\$ 284.909,25 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 32.846,12  | R\$ 150.714,66 |
| 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:

2C.73.5B.03.E4.7C.D2.E1.BF.B5.19.E1.86.  
41.0D.78.1D.DD.BA.A8-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/01/2023 às 08:59:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

FD.A4.E4.F0.97.9E.7A.AB 17.CB.89.56.F3.82.FB.10

# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Descrição   | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) |
|---|-----------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período             | 148.658,57      | 684.730,31   |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração   | 54.082,31       | 249.106,40   |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior      | 0,00            | 0,00         |
| Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida                         | 94.576,26       | 435.623,91   |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período | 61.730,14       | 284.909,25   |
| Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período                       | 0,00            | 0,00         |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar                     | 32.846,12       | 150.714,66   |
| 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                   | 32.846,12       | 150.714,66   |

| Contribuição Social Apurada  | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) |
|--|-----------------|--------------|
| 1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica                              | 148.658,57      | 684.730,31   |
| 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

Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA  
 CNPJ: 00.087.163/0001-53 Código SCP:  
 Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência  
 Período de Apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

| CST                              | Valor Total do Item | Base de Cálculo<br>PIS/Pasep * | Base de Cálculo<br>COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 01                               | 8.963.973,05        | 8.963.973,05                   | 8.963.973,05                | 147.905,59      | 681.262,01   |
| 49                               | 86.996,44           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00            | 0,00         |
| TOTAL RECEITAS/SAÍDAS            | 9.050.969,49        | 8.963.973,05                   | 8.963.973,05                | 147.905,59      | 681.262,01   |
| 50                               | 3.237.434,75        | 3.232.079,59                   | 3.232.079,59                | 53.329,36       | 245.638,10   |
| 70                               | 2.163,18            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00            | 0,00         |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 3.239.597,93        | 3.232.079,59                   | 3.232.079,59                | 53.329,36       | 245.638,10   |

\* 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

| 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     | 8.963.973,05           | 8.963.973,05              | 8.963.973,05           | 147.905,59      | 681.262,01   |
| Subtotais por Bloco: |              |                 | C        | 8.963.973,05           | 8.963.973,05              | 8.963.973,05           | 147.905,59      | 681.262,01   |
| Total Geral:         |              |                 |          | 8.963.973,05           | 8.963.973,05              | 8.963.973,05           | 147.905,59      | 681.262,01   |

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

| DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA  |              |              |
| CNPJ: 00.087.163/0001-53  |              | Código SCP:  |
| Período de Apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022  |              |              |
| 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  | 3.231.447,21 | 3.231.447,21 |
| 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   | 53.318,88    | 245.589,99   |
| 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)   | 53.318,88    | 245.589,99   |
| 10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período  | 53.318,88    | 245.589,99   |
| 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   | 1.095.044,90 | 1.095.044,90 |
| 03 Aquisição de serviços utilizados como insumo   | 118.464,66   | 118.464,66   |
| 13 Outras Operações com Direito a Crédito   | 97.000,00    | 97.000,00    |
| 17 Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme | 1.920.937,65 | 1.920.937,65 |

| DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO                                  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Contribuinte: Apece Servicos Gerais LTDA                                       |           |           |
| CNPJ: 00.087.163/0001-53 Código SCP:   |           |           |
| Período de Apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022                                   |           |           |
| 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   | 46.268,52 | 46.268,52 |
| 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  | 763,43    | 3.516,41  |
| 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)                | 763,43    | 3.516,41  |
| 10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período | 763,43    | 3.516,41  |
| 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                                      | 46.268,52 | 46.268,52 |