

| CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600) | | | | |
|---|-----------------|--------------|--|--|
| <div>Contribuinte: PALMACEA JARDINS LTDA</div> <div>CNPJ: 00.658.799/0001-08 Código SCP:</div> <div>Período de Apuração: 01/07/2024 a 31/07/2024</div> | | | | |
| Descrição | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) | | |
| Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período | 46.902,85 | 216.037,39 | | |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração | 11.097,93 | 51.117,76 | | |
| Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida | 35.804,92 | 164.919,63 | | |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período | 12.470,22 | 57.555,12 | | |
| Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar | 23.334,70 | 107.364,51 | | |
| 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 | 23.334,70 | 107.364,51 | | |

| Contribuição Social Apurada | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) | | |
|--|-----------------|--------------|--|--|
| 1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica | 46.902,85 | 216.037,39 | | |
| 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 | | | | |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PALMACEA JARDINS LTDA

CNPJ: 00.658.799/0001-08

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 78249FD0D6E96CDE1626A308DDB582F31F6C428B

Período de apuração: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

| | | |
|--|---------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO | | |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período | R\$ 11.097,93 | R\$ 51.117,76 |
| Valor Total da Contribuição Apurada | R\$ 46.902,85 | R\$ 216.037,39 |
| (-) Valor total dos créditos descontados | R\$ 11.097,93 | R\$ 51.117,76 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 12.470,22 | R\$ 57.555,12 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher | R\$ 23.334,70 | R\$ 107.364,51 |
| 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\$ 134.649,34 |
| (+) 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\$ 134.649,34 |

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: 00.658.799/0001-08 CPF: 144.147.911-20 | Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/09/2024 às 17:01:09 |
| Número do Recibo: 78.24.9F.D0.D6.E9.6C.DE.16.26.A3.08.DD. B5.82.F3.1F.6C.42.8B-7 | Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 2C.59.BF.3C.E7.F6.C8.45 51.24.26.67.B7.A5.BA.7A |

Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA
CNPJ : 00.658.799/0001-08
Mês : 07/2024
Folha : 1

COFINS Não Cumulativo

| CFOP | Situação Tributária | Base | Valor | Trib. Alíq. Zero | Trib. Monofásica | Substituição Trib. | Outros |
|--|---------------------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 1407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 49.765,05 | 3.782,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.788,56 |
| 1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 77.653,14 | 5.901,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1556 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.288,55 |
| 2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 3.904,20 | 296,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 19.263,07 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2556 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,00 |
| Totais de Entradas | | 150.585,46 | 11.444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.198,11 |
| | | | | | | | |
| 9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 365.385,53 | 27.769,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9201 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,00 |
| Totais de Serviços Adquiridos | | 365.385,53 | 27.769,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,00 |
| | | | | | | | |
| 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 156.631,06 | 11.903,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais de Demais Créditos - Outros Créditos | | 156.631,06 | 11.903,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica | | 1.035.724,14 | 78.715,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica | | 1.806.873,09 | 137.322,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais de Serviços Prestados | | 2.842.597,23 | 216.037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Apuração

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------------|---|------------|
| Receitas (Saídas) | : | 0,00 | (-) Créditos Utilizados | : | 51.117,76 |
| Receitas (Serviços Prestados) | : | 2.992.207,59 | (-) Deduções | : | 57.555,12 |
| Receitas (Demais) | : | 0,00 | (-) Compensações | : | 0,00 |
| Base de Cálculo | : | 2.842.597,23 | (=) Imposto a Recolher | : | 107.364,51 |
| (+) Imposto | : | 216.037,39 | (+) Saldo Credor Anterior | : | 0,00 |
| (-) Ajustes de Acréscimo | : | 0,00 | (+) Créditos Adquiridos | : | 51.117,76 |
| (+) Ajustes de Redução | : | 0,00 | (-) Créditos Utilizados | : | 51.117,76 |
| (=) Imposto Apurado | : | 216.037,39 | (=) Saldo Credor | : | 0,00 |

* O "Imposto" pode divergir da soma da coluna "Valor", pois a soma é realizada com valores de impostos de cada nota e o campo "Imposto" é a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo do período, assim como a "Consolidação das Operações por CST" e "Consolidação da Contribuição do Período" na EFD Contribuições.

PIS Não Cumulativo

| CFOP | Situação Tributária | Base | Valor | Trib. Alíq. Zero | Trib. Monofásica | Substituição Trib. | Outros |
|--|---------------------|-----------|----------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 1407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 49.765,05 | 821,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.788,56 |
| 1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 77.653,14 | 1.281,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1556 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.288,55 |
| 2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 3.904,20 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | | 19.263,07 | 317,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2556 99 - Outras Operações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,00 |

Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA
CNPJ : 00.658.799/0001-08
Mês : 07/2024
Folha : 2

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Totais de Entradas | 150.585,46 | 2.484,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.198,11 |
| 9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | 365.385,53 | 6.028,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9201 99 - Outras Operações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,00 |
| Totais de Serviços Adquiridos | 365.385,53 | 6.028,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,00 |
| 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada | 156.631,06 | 2.584,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais de Demais Créditos - Outros Créditos | 156.631,06 | 2.584,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica | 1.035.724,14 | 17.089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica | 1.806.873,09 | 29.813,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais de Serviços Prestados | 2.842.597,23 | 46.902,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Apuração

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------------|---|-----------|
| Receitas (Saídas) | : | 0,00 | (-) Créditos Utilizados | : | 11.097,93 |
| Receitas (Serviços Prestados) | : | 2.992.207,59 | (-) Deduções | : | 12.470,22 |
| Receitas (Demais) | : | 0,00 | (-) Compensações | : | 0,00 |
| Base de Cálculo | : | 2.842.597,23 | (=) Imposto a Recolher | : | 23.334,70 |
| (+) Imposto | : | 46.902,85 | (+) Saldo Credor Anterior | : | 0,00 |
| (-) Ajustes de Acréscimo | : | 0,00 | (+) Créditos Adquiridos | : | 11.097,93 |
| (+) Ajustes de Redução | : | 0,00 | (-) Créditos Utilizados | : | 11.097,93 |
| (=) Imposto Apurado | : | 46.902,85 | (=) Saldo Credor | : | 0,00 |

* O "Imposto" pode divergir da soma da coluna "Valor", pois a soma é realizada com valores de impostos de cada nota e o campo "Imposto" é a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo do período, assim como a "Consolidação das Operações por CST" e "Consolidação da Contribuição do Período" na EFD Contribuições.