

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</div> <div>Código SCP: 01/09/2024 a 30/09/2024</div>				
Período de Apuração: 01/09/2024 a 30/09/2024				
Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)		
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	38.230,08	176.090,06		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	10.884,35	50.133,99		
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00		
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	27.345,73	125.956,07		
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	11.523,32	53.184,67		
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00		
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	15.822,41	72.771,40		
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		15.822,41	72.771,40	
Contribuição Social Apurada		PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)	
1	Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	38.230,08	176.090,06	
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			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – EFD - Contribuições

5.1.1

26/11/2024 14:58:51

Página 1 de 1

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: A84B02E48CBEDF080E3B3F77722BF99CA80A0063

Período de apuração: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 10.884,35	R\$ 50.133,99
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 38.230,08	R\$ 176.090,06
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 10.884,35	R\$ 50.133,99
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 11.523,32	R\$ 53.184,67
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 15.822,41	R\$ 72.771,40
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\$ 109.751,42
(+) 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\$ 109.751,42

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

Número do Recibo:

A8.4B.02.E4.8C.BE.DF.08.0E.3B.3F.
77.72.2B.F9.9C.A8.0A.00.63-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/11/2024 às 17:21:19

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

9C.92.7B.D3.AE.0D.B3.75 27.03.0E.31.31.69.52.2D

Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA
CNPJ : 00.658.799/0001-08
Mês : 09/2024
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		38.703,70	2.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,45
1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		46.413,69	3.527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,65
2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		685,83	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,15
2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		21.829,11	1.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
Totais de Entradas		107.632,33	8.180,01	0,00	0,00	0,00	23.986,25
9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		396.605,67	30.142,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,81
Totais de Serviços Adquiridos		396.605,67	30.142,03	0,00	0,00	0,00	2.040,81
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		155.419,78	11.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Demais Créditos - Outros Créditos		155.419,78	11.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		909.463,11	69.119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		1.407.511,30	106.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Serviços Prestados		2.316.974,41	176.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Apuração

Receitas (Saídas)	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	50.133,99
Receitas (Serviços Prestados)	:	2.438.920,40	(-) Deduções	:	53.184,67
Receitas (Demais)	:	0,00	(-) Compensações	:	0,00
Base de Cálculo	:	2.316.974,41	(=) Imposto a Recolher	:	72.771,40
(+) Imposto	:	176.090,06	(+) Saldo Credor Anterior	:	0,00
(-) Ajustes de Acréscimo	:	0,00	(+) Créditos Adquiridos	:	50.133,99
(+) Ajustes de Redução	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	50.133,99
(=) Imposto Apurado	:	176.090,06	(=) 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		38.703,70	638,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,45
1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		46.413,69	765,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,65
2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		685,83	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,15
2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		21.829,11	360,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00

Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA
CNPJ : 00.658.799/0001-08
Mês : 09/2024
Folha : 2

Totais de Entradas	107.632,33	1.776,01	0,00	0,00	0,00	23.986,25
9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada	396.605,67	6.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 99 - Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,81
Totais de Serviços Adquiridos	396.605,67	6.544,10	0,00	0,00	0,00	2.040,81
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada	155.419,78	2.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Demais Créditos - Outros Créditos	155.419,78	2.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	909.463,11	15.006,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	1.407.511,30	23.223,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Serviços Prestados	2.316.974,41	38.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Apuração

Receitas (Saídas)	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	10.884,35
Receitas (Serviços Prestados)	:	2.438.920,40	(-) Deduções	:	11.523,32
Receitas (Demais)	:	0,00	(-) Compensações	:	0,00
Base de Cálculo	:	2.316.974,41	(=) Imposto a Recolher	:	15.822,41
(+) Imposto	:	38.230,08	(+) Saldo Credor Anterior	:	0,00
(-) Ajustes de Acréscimo	:	0,00	(+) Créditos Adquiridos	:	10.884,35
(+) Ajustes de Redução	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	10.884,35
(=) Imposto Apurado	:	38.230,08	(=) 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.