

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)				
<div>Contribuinte: PALMACEA JARDINS LTDA</div> <div>CNPJ: 00.658.799/0001-08Código SCP: 01/12/2023 a 31/12/2023</div> <div>Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023</div>				
Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)		
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	31.583,62	145.476,05		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	11.434,12	52.666,23		
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00		
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	20.149,50	92.809,82		
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	13.696,44	63.214,55		
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00		
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	6.453,06	29.595,27		
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	6.453,06	29.595,27		
Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)		
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	31.583,62	145.476,05		
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

5.0.2

28/03/2024 15:44:08

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:** DB5C7A1DDB12534944D0BCC2F01822E764225FAD

**Período de apuração:** 01/12/2023 a 31/12/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 11.434,12	R\$ 52.666,23
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 31.583,62	R\$ 145.476,05
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 11.434,12	R\$ 52.666,23
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 13.696,44	R\$ 63.214,55
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 6.453,06	R\$ 29.595,27
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\$ 94.916,95
(+) 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\$ 94.916,95

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:

DB.5C.7A.1D.DB.12.53.49.44.D0.BC.C2.  
F0.18.22.E7.64.22.5F.AD-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/02/2024 às 17:34:55

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

E9.F0.C8.D3.E3.AB.27.1D 4F.4A.62.51.8D.41.B8.19

# Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA  
CNPJ : 00.658.799/0001-08  
Mês : 12/2023  
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		54.000,09	4.103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,13
1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		120.487,35	9.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,72
1556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		1.371,89	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		13.475,69	1.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00
<b>Totais de Entradas</b>		<b>189.335,02</b>	<b>14.389,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.978,85</b>
9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		382.187,94	29.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,35
<b>Totais de Serviços Adquiridos</b>		<b>382.187,94</b>	<b>29.046,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,35</b>
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		121.453,76	9.230,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais de Demais Créditos - Outros Créditos</b>		<b>121.453,76</b>	<b>9.230,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		1.044.175,47	79.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		869.983,05	66.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais de Serviços Prestados</b>		<b>1.914.158,52</b>	<b>145.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Apuração

Receitas (Saídas)	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	52.666,23
Receitas (Serviços Prestados)	:	2.109.265,59	(-) Deduções	:	63.214,55
Receitas (Demais)	:	0,00	(-) Compensações	:	0,00
Base de Cálculo	:	1.914.158,52	(=) Imposto a Recolher	:	<b>29.595,27</b>
(+) Imposto	:	145.476,05	(+) Saldo Credor Anterior	:	0,00
(-) Ajustes de Acréscimo	:	0,00	(+) Créditos Adquiridos	:	52.666,23
(+) Ajustes de Redução	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	52.666,23
(=) Imposto Apurado	:	145.476,05	(=) 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		54.000,09	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,13
1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		120.487,35	1.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,72
1556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		1.371,89	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		13.475,69	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00

# Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA  
CNPJ : 00.658.799/0001-08  
Mês : 12/2023  
Folha : 2

Totais de Entradas	189.335,02	3.124,04	0,00	0,00	0,00	59.978,85
9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada	382.187,94	6.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 99 - Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,35
Totais de Serviços Adquiridos	382.187,94	6.306,16	0,00	0,00	0,00	3.695,35
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada	121.453,76	2.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Demais Créditos - Outros Créditos	121.453,76	2.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	1.044.175,47	17.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	869.983,05	14.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Serviços Prestados	1.914.158,52	31.583,61	0,00	0,00	0,00	0,00

**Apuração**

Receitas (Saídas)	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	11.434,12
Receitas (Serviços Prestados)	:	2.109.265,59	(-) Deduções	:	13.696,44
Receitas (Demais)	:	0,00	(-) Compensações	:	0,00
Base de Cálculo	:	1.914.158,52	(=) Imposto a Recolher	:	6.453,06
(+) Imposto	:	31.583,62	(+) Saldo Credor Anterior	:	0,00
(-) Ajustes de Acréscimo	:	0,00	(+) Créditos Adquiridos	:	11.434,12
(+) Ajustes de Redução	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	11.434,12
(=) Imposto Apurado	:	31.583,62	(=) 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.