

[SS-2016] POSTO MARISTELA-CUPIM LTDA - 04.553.758/0001-08


Criado: 15/out/24


Atualizado(a): 13/nov/24


Status:	Aguardando Aprovação		
Projeto:	Solicitações SAC		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		


Tipo:	Solicitação de Serviço	Prioridade:	Média
Relator:	Valdelice Siqueira	Responsável:	Sabrina Silva
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		


Anexos:


 2º trimestre de 2022 - PIS.pdf


 1º trimestre de 2022 - PIS.pdf


 2º trimestre de 2022 - COFINS.pdf


 1º trimestre de 2022 - COFINS.pdf


 image-20241017-185209.png


 image-20241017-185304.png


 image-20241017-185912.png

 image-20241017-185536.png

 image-20241017-190141.png

 image-20241017-190053.png

 PARECER POSTO MARISTELA CUPIM (1).pdf

 Email- enviado- 11-11-2024 - parecer enviado.msg

Request participants:	
Organizations:	Nenhum
Selecione o assunto::	TERMO DE INTIMACAO
Origem da demanda:	Veri
Informe se INSS ou PIS COFINS:	PIS/COFINS
Ultimo que atualizou a tarefa:	Tributo Justo

Comentários

Comentado por Valdelice Siqueira [15/out/24]

2º trimestre de 2022 - PIS.pdf

2º trimestre de 2022 - COFINS.pdf

1º trimestre de 2022 - PIS.pdf

1º trimestre de 2022 - COFINS.pdf

PRAZO: 06/11/2024

Letícia Dias Louise Isabela Colere de Matos

Comentado por Isabela Colere de Matos [17/out/24]

Boa tarde,

Identificamos que fizemos a entrega dos EFD's Contribuições contendo os créditos de diesel no dia 18/11/2022, a exemplo da competência 03/2022:

Informações da Assinatura	
Entidade: POSTO MARISTELA CUPIM LTDA	SCP:
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/03/2022	CNPJ: 04.553.758/0001-08

Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF	38.661.672/0001-10
Nº de Série do Certificado	163486228595848190233779211984618537137
Nome do Signatário	MAW CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA: 38661672000110
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	21/03/2022 a 21/03/2023

CRÉDITO PIS - DIESEL

https://tributojusto.atlassian.net/si/jira.issueviews:issue-html/SS-2016/SS-2016.html

1/3

REGISTRO - M100 - Crédito de Pis/pasep Relativo ao Período

REGISTRO - M100

M100 - Crédito de Pis/pasep Relativo ao Período

Tipo de Crédito

201

Crédito vinculado à receita não tributada no merc

Crédito oriundo de

0

Operações próprias

Base de cálculo do crédito

R\$ 2.645.962,61

Alíquota do Pis/Pasep

1,6500 %

Base de cálculo em quantidade Pis/Pasep

0,000

Alíquota do Pis (em reais)

Valor total do crédito apurado no período

R\$ 43.658,38

Valor total dos ajustes de acréscimo

R\$ 3.784,56

Valor total dos ajustes de redução

R\$ 0,00

Valor total do crédito diferido no período

R\$ 0,00

Valor total do crédito disponível relativo ao período

R\$ 47.442,94

Utilização do crédito disponível

1

Utilização de valor parcial para desconto da cont

Valor do crédito disponível, desconto da contribuição apurada no próprio período

R\$ 2.294,79

Saldo de créditos a utilizar em períodos futuros

R\$ 45.148,15

Fechar

CRÉDITO COFINS - DIESEL

REGISTRO - M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período

REGISTRO - M500

M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período

Tipo de Crédito

201

Crédito vinculado à receita não tributada no merc

Crédito oriundo de

0

Operações próprias

Base de cálculo do crédito

R\$ 2.645.962,61

Alíquota da COFINS

7,6000 %

Base de cálculo em quantidade COFINS

0,000

Alíquota da COFINS (em reais)

Valor total do crédito apurado no período

R\$ 201.093,16

Valor total dos ajustes de acréscimo

R\$ 17.464,28

Valor total dos ajustes de redução

R\$ 0,00

Valor total do crédito diferido no período

R\$ 0,00

Valor total do crédito disponível relativo ao período

R\$ 218.557,44

Utilização do crédito disponível

1

Utilização de valor parcial para desconto da cont

Valor do crédito disponível, desconto da contribuição apurada no próprio período

R\$ 10.568,24

Saldo de créditos a utilizar em períodos futuros

R\$ 207.989,20

Fechar

Porém, no dia 08/05/2023 os EFD’s foram retificados por outra contabilidade/consultoria, excluindo os créditos de PIS e COFINS que havíamos apurado no 1º e 2º trimestre de 2022, conforme segue:

- RESPONSÁVEL:

Informações da Assinatura	
Entidade: POSTO MARISTELA CUPIM LTDA	SCP:
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/03/2022	CNPJ: 04.553.758/0001-08
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CNPJ/CPF	024.308.670-95
Nº de Série do Certificado	9139039892740995463
Nome do Signatário	ROBERTO IOSCHPE TRACHTENBERG CAMPOS:02430867095
Autoridade Certificadora Emissora	AC REDE IDEIA RFB
Validade	13/12/2022 a 13/12/2025

- PIS APÓS RETIFICAÇÃO:

REGISTRO - M100 - Crédito de Pis/pasep Relativo ao Período

REGISTRO - M100

M100 - Crédito de Pis/pasep Relativo ao Período

Tipo de Crédito	201	Crédito vinculado à receita não tributada no merc
Crédito oriundo de	0	Operações próprias
Base de Cálculo do Crédito		R\$ 28.706,65
Alíquota do PIS/Pasep		1,6500 %
Base de cálculo em quantidade PIS/Pasep		
Alíquota do PIS (em reais)		
Valor Total do Crédito Apurado no Período		R\$ 473,66
Valor Total dos Ajustes de Acréscimo		R\$ 0,00
Valor Total dos Ajustes de Redução		R\$ 0,00
Valor Total do Crédito Diferido no Período		R\$ 0,00
Valor Total do Crédito Disponível Relativo ao Período		R\$ 473,66
Utilização do Crédito Disponível	1	Utilização de valor parcial para desconto da cont
Valor do Crédito disponível, descontado da contribuição apurada no próprio período		
Saldo de Créditos a Utilizar em Períodos Futuros		R\$ 473,66

Fechar

• COFINS APÓS RETIFICAÇÃO:

REGISTRO - M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período

REGISTRO - M500

M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período

Tipo de Crédito	201	Crédito vinculado à receita não tributada no merc
Crédito oriundo de	0	Operações próprias
Base de Cálculo do Crédito		R\$ 28.706,65
Alíquota da COFINS		7,6000 %
Base de cálculo em quantidade COFINS		
Alíquota da COFINS (em reais)		
Valor Total do Crédito Apurado no Período		R\$ 2.181,71
Valor Total dos Ajustes de Acréscimo		R\$ 0,00
Valor Total dos Ajustes de Redução		R\$ 0,00
Valor Total do Crédito Diferido no Período		R\$ 0,00
Valor Total do Crédito Disponível Relativo ao Período		R\$ 2.181,71
Utilização do Crédito Disponível	1	Utilização de valor parcial para desconto da cont
Valor do Crédito disponível, descontado da contribuição apurada no próprio período		
Saldo de Créditos a Utilizar em Períodos Futuros		R\$ 2.181,71

Fechar

Comentado por [Isabela Colere de Matos](#) [22/out/24]

Bom dia,

Em complemento à nossa resposta anterior, informamos que os nossos PERDCOMPs protocolados ainda estão ativos. No entanto, observamos que os créditos inicialmente solicitados foram intimados em função de novas retificações dos SPEDs realizadas por outra contabilidade/consultoria, onde os nossos créditos deixaram de existir. Solicitamos uma análise em conjunto com o cliente para entender os motivos dessas últimas retificações. Caso sejam mantidas, realmente não haverá reconhecimento/pagamento dos créditos.

Comentado por [Sabrina Silva](#) [26/out/24]

[Bruna Spanhol Valdelice Siqueira](#) oriento a elaboração de um parecer e agendar uma reunião com a empresa e contabilidade para esclarecimentos.

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [30/out/24]

[PARECER POSTO MARISTELA CUPIM \(1\).pdf](#)

[Valdelice Siqueira](#) pode fazer o envio do parecer que elaborou e em seguida ligar para explicar melhor

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [09/nov/24]

[Valdelice Siqueira](#) Fez o envio? Tenta o contato com a empresa.

Agradeço desde já!!

Comentado por [Valdelice Siqueira](#) [11/nov/24]

[Email- enviado- 11-11-2024 - parecer enviado.msg](#)

Parecer enviado, tentando contato por telefone.

Comentado por [Tributo Justo](#) [13/nov/24]

Chamado migrado para o Odoo

Gerado em Wed Nov 13 19:29:56 GMT 2024 por Tributo Justo usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100275-
rev:1663ce719d626dc000a9df0af52cdab3043da5c9.