

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA

**CNPJ:** 02.183.774/0001-20

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 592DA372B8E97A669A8C03856967B319428FDCA3

**Período de apuração:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 243.122,03	R\$ 1.119.834,85
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 173.235,83	R\$ 803.193,26
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 173.235,83	R\$ 803.193,26
(-) 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
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 69.886,20	R\$ 316.641,59

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:

02.183.774/0001-20

CPF: 264.767.228-83

Número do Recibo:

59.2D.A3.72.B8.E9.7A.66.9A.8C.  
03.85.69.67.B3.19.42.8F.DC.A3-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/09/2023 às 08:25:16

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C9.F4.68.44.FB.B6.67.C8 D0.FC.34.90.89.57.50.F4

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA  
CNPJ: 02.183.774/0001-20 Código SCP:  
Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	173.235,83	803.193,26
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	173.235,83	803.193,26
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	0,00	0,00
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Contribuição Social Apurada		PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1	Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	169.838,38	782.285,89
2	Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	3.397,45	20.907,37
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		

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO			
<b>Contribuinte:</b> AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA <b>CNPJ:</b> 02.183.774/0001-20 <b>Código SCP:</b> <b>Período de Apuração:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023			
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		1.191.710,34	1.191.710,34
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		19.663,22	90.569,99
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)		19.663,22	90.569,99
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período		19.663,22	90.569,99
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	67.680,57	67.680,57
03	Aquisição de serviços utilizados como insumo	661.902,88	661.902,88
04	Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	14.572,99	14.572,99
07	Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda	252.935,75	252.935,75
09	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	56.942,74	56.942,74
12	Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa	137.675,41	137.675,41

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO			
<b>Contribuinte:</b> AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA <b>CNPJ:</b> 02.183.774/0001-20 <b>Código SCP:</b> <b>Período de Apuração:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023			
<b>Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Presumido - Agroindústria e combustíveis</b>			
Descrição		PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito		106	106
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		12.195.121,61	12.195.121,61
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito		0,5775	2,6600
5. Valor Total do Crédito Apurado		70.426,83	324.390,23
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)		70.426,83	324.390,23
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período		70.426,83	324.390,23
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	12.195.121,61	12.195.121,61

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO		
<b>Contribuinte:</b> AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA		
<b>CNPJ:</b> 02.183.774/0001-20 <b>Código SCP:</b>		
<b>Período de Apuração:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023		
<b>Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Presumido - Agroindústria e combustíveis</b>		
Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	106	106
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	41.200,28	41.200,28
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	679,80	3.131,22
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)	679,80	3.131,22
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	679,80	3.131,22
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	41.200,28	41.200,28

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO		
<b>Contribuinte:</b> AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA <b>CNPJ:</b> 02.183.774/0001-20 <b>Código SCP:</b> <b>Período de Apuração:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023		
<b>Crédito vinculado à receita de exportação - Alíquota Básica</b>		
Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	301	301
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	2.000.220,05	2.000.220,05
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	33.003,63	152.016,72
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)	33.003,63	152.016,72
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	0,00	0,00
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	33.003,63	152.016,72
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	113.598,10	113.598,10
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.110.967,46	1.110.967,46
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	24.459,95	24.459,95
07 Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda	424.538,69	424.538,69
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	95.575,26	95.575,26
12 Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa	231.080,59	231.080,59

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO			
<b>Contribuinte:</b> AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA <b>CNPJ:</b> 02.183.774/0001-20 <b>Código SCP:</b> <b>Período de Apuração:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023			
<b>Crédito vinculado à receita de exportação - Presumido - Agroindústria e combustíveis</b>			
Descrição		PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito		306	306
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		20.468.838,75	20.468.838,75
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito		0,5775	2,6600
5. Valor Total do Crédito Apurado		118.207,54	544.471,11
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)		118.207,54	544.471,11
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período		82.465,98	385.101,82
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros		35.741,56	159.369,29
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		PIS/PASEP	COFINS
02	Aquisição de bens utilizados como insumo	20.468.838,75	20.468.838,75

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO		
<b>Contribuinte:</b> AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA <b>CNPJ:</b> 02.183.774/0001-20 <b>Código SCP:</b> <b>Período de Apuração:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023		
<b>Crédito vinculado à receita de exportação - Presumido - Agroindústria e combustíveis</b>		
Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	306	306
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	69.152,40	69.152,40
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	1.141,01	5.255,58
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)	1.141,01	5.255,58
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	0,00	0,00
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	1.141,01	5.255,58
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02   Aquisição de bens utilizados como insumo	69.152,40	69.152,40