

## APURAÇÃO DE PIS/Cofins

Março/2016



SPED	Base	Descrição	Base	Pis	Cofins	Tributada no Mercado Interno	Não tributada no Mercado Interno	de Exportação
						Créditos		
						100%	0%	0%
<b>Linha 01</b>		<b>Bens para Revenda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ZFFR3224	Compras de Matéria Prima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Óleo Diesel/ BPF (Bens utilizados como insumo)	159.978,00	2.639,64	12.158,33	159.978,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Despesas Manutenção (Bens utilizados como insumo)	1.396.638,01	23.044,53	106.144,49	1.396.638,01	0,00	0,00
		Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Linha 02</b>		<b>Bens Utilizado como Insumos</b>	<b>1.556.616,01</b>	<b>25.684,16</b>	<b>118.302,82</b>	<b>1.556.616,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ZFFR3224	Serviços de Industrialização por Terceiros	64.599,22	1.065,89	4.909,54	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviço de Pá-Carregadeira	768.370,00	12.678,10	58.396,12	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviços de Carga e Descarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Fretes s/ Ingressos de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Fretes sobre Transferência de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviços de Desestiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviços de Manutenções	1.855.123,94	30.609,55	140.989,42	0,00	0,00	0,00
<b>Linha 03</b>	<b>ZFFR3224</b>	<b>Serviços Utilizados como Insumos</b>	<b>2.688.093,16</b>	<b>44.353,54</b>	<b>204.295,08</b>	<b>2.688.093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Linha 04	ZFFR3224	Energia Elétrica	1.125.740,88	18.574,72	85.556,31	1.125.740,88	0,00	0,00
Linha 05	ZFFR3224	Aluguel Predial	8.000,00	132,00	608,00	8.000,00	0,00	0,00
Linha 06	ZFFR3224	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	14.772,15	243,74	1.122,68	14.772,15	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Frete sobre Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Linha 07</b>		<b>Despesas com Armazenagem e Frete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Linha 08	ZFFR3224	Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	73.347,73	1.210,24	5.574,43	73.347,73	0,00	0,00
Linha 09	IMOBILIZADO	Crédito sobre Encargo de Depreciação	70.609,30	1.165,05	5.366,31	70.609,30	0,00	0,00
Linha 10	IMOBILIZADO	Crédito sobre Valor de Aquisição	342.733,30	5.655,10	26.047,73	342.733,30	0,00	0,00
Linha 10	IMOBILIZADO	Crédito sobre valor de Aquisição - Lei 12.546/11	1.417,51	23,39	107,73	1.417,51	0,00	0,00
Linha 12	ZFFR3224	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>5.881.330,04</b>	<b>97.041,95</b>	<b>446.981,08</b>	<b>5.881.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total de Créditos sem Importação</b>	<b>5.881.330,04</b>	<b>97.041,95</b>	<b>446.981,08</b>	<b>5.881.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPED	Base	Descrição	Base	Pis	Cofins	Tributada no Mercado Interno	Não tributada no Mercado Interno	de Exportação
Bloco M510	ZFFR3224	(-) Ajuste Negativo de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - PIS Mercado Interno						97.041,95	0,00	0,00
CRÉDITOS - Outros Ajustes - PIS Mercado Interno						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - PIS Mercado Interno						97.041,95	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - COFINS Mercado Interno						446.981,08	0,00	0,00
CRÉDITOS Outros Ajustes - COFINS Mercado Interno						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - COFINS Mercado Interno						446.981,08	0,00	0,00
CRÉDITO IMPORTAÇÃO						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - COFINS IMPORTAÇÃO						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - PIS IMPORTAÇÃO						0,00	0,00	0,00

						Débitos		
			Base Cálculo	PIS - 0,65%	Cofins - 4,00%	Despesa PIS COFINS		
Bloco F	cta contábil	Receitas Financeiras	132.647,25	862,21	5.305,89	6.168,10		
Bloco F	cta contábil	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Balanço	Receitas Financeiras	132.647,25	862,21	5.305,89	6.168,10		
			Base Cálculo	PIS - 1,65%	Cofins - 7,60%	Despesa PIS COFINS		
Bloco A	440000	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco A	441000	Receita de Serviços Inter Companhias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco A	410110	Receita de Comissão e Serviços - Intercompany	35.400,89	584,11	2.690,47	3.274,58		
Bloco C	ZFFR3224	Serviço de Industrialização	667.465,64	11.013,18	50.727,39	61.740,57		
Bloco C	ZFFR3224	Serviços Portuários	8.487.527,41	140.044,20	645.052,08	785.096,29		
Bloco F	851100	Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Subtotal	9.190.393,94	151.641,50	698.469,94	850.111,44		
		Receita de Venda de bens e Serviços	9.190.393,94	151.641,50	698.469,94	850.111,44		
Bloco C	794300	Vendas de Sucatas Diversas	10.608,00	175,03	806,21	981,24		
Bloco F	591000	Outras Receitas Operacionais	1.063,81	17,55	80,85	98,40		
Bloco F	790330	Juros Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00		
	513910	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Demais Receitas	11.671,81	192,58	887,06	1.079,64		
		TOTAL DOS DÉBITOS	9.334.713,00	152.696,29	704.662,89	857.359,18		
					Despesas à Pagar	ou Crédito a Restituir		
		PIS/COFINS À PAGAR - Bruto	0,00	55.654,35	257.681,80	313.336,15		
		PIS/COFINS Retidos	0,00	-230,11	-1.062,03	-1.292,14		
		PIS/COFINS À PAGAR - Líquido	0,00	55.424,24	256.619,77	312.044,01		
					Receitas Isentas	Não Tributáveis		
Bloco F		Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco F		Variação cambial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Linha 06	Balanço	Receitas Tributadas a alíquota zero	0,00	0,00	0,00	0,00		
Linha 07	ZFFR3224	Receita de venda do Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco A	504300	Prestação de Serviços para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco C	421000	Exportação de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Linha 08	ZFFR3224	Receita sem incidência de Contribuição - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00		
Linha 09	ZFFR3224	Receita com suspensão da Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RECEITA BRUTA TOTAL DE VENDAS	9.190.393,94					
		RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO	0,00					
		RECEITA BRUTA NÃO TRIBUTADA MI	0,00					
		RECEITA BRUTA TRIBUTADA	9.190.393,94					