

| REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| <div>Contribuinte: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</div> <div>CNPJ: 00.482.840/0001-38 Código SCP:</div> <div>Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência</div> <div>Período de Apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024</div> | | | | | |
| CST | Valor Total do Item | Base de Cálculo PIS/Pasep * | Base de Cálculo COFINS * | Valor PIS/PASEP | Valor COFINS |
| 01 | 72.015.903,00 | 72.015.903,00 | 72.015.903,00 | 1.188.241,49 | 5.473.188,43 |
| 02 | 1.565.280,31 | 1.565.280,31 | 1.565.280,31 | 10.174,32 | 62.611,21 |
| TOTAL RECEITAS/SAÍDAS | 73.581.183,31 | 73.581.183,31 | 73.581.183,31 | 1.198.415,81 | 5.535.799,64 |
| 50 | 10.061.624,19 | 16.043.611,21 | 16.043.611,21 | 263.913,60 | 1.215.618,47 |
| 70 | 76.053,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS | 10.137.677,40 | 16.043.611,21 | 16.043.611,21 | 263.913,60 | 1.215.618,47 |

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).