

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
SANEP PELOTAS - RS
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2017
"PROPOSTA DE PREÇO"

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89874-000 - Fone + 55 49 3664.0187 - Fax + 55 49 3664.0195
CHAPECÓ-SC
Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569
www.grupotucano.com.br



Ao
Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas/RS
AT.: Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Proposta de Preços
CONCORRÊNCIA Nº 02/2017

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta de Preços para contratação de empresa para execução de serviços especializados de coleta de resíduos sólidos urbanos, para as áreas urbanas e rurais e coleta seletiva do Município de Pelotas - RS, conforme quantidades e características descritas no Projeto Básico, sendo:

- A – Execução dos serviços de coleta urbana, rural e transporte de resíduos sólidos domésticos do Município de Pelotas, até o destino final;
- B – Execução dos serviços de coleta containerizada e transporte de resíduos sólidos domésticos, no perímetro urbano da cidade de Pelotas, até o destino final;
- C – Execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis até o local indicado pelo Sanep.

1. Preliminarmente, informamos dados de nossa empresa para fins de elaboração do Contrato e outros documentos:

1.1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: T.O.S. Obras e Serviços Ambientais Ltda
Endereço: Avenida Alcides Antonio D'Agostini, nº. 80, Sala 01, Industrial
CEP: 89874-000 Cidade: Maravilha UF: SC
Telefone: (49) 3664-0187 Fax: (49) 3664-0187
CNPJ/MF: 72.332.778/0001-09
Inscrição Estadual: 252.709.349
E-mail: administrativo@grupotucano.com.br

1.2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Juleide Inês D'Agostini
Endereço: Rua Walter Edvino Graeff, nº 15, Bairro Girasol
CEP: 89874-000 Cidade: Maravilha UF: SC
CPF: 589.785.859-49 Cargo: Sócia Administradora
Carteira de Identidade: 2.030.718 Expedida por: SSP/SC
Naturalidade: Serafina Corrêa/RS Nacionalidade: Brasileira

2. A proposta que ora apresentamos foi formulada com base nas especificações, condições técnicas e contratuais - administrativas e prazos estabelecidos no Edital de CONCORRÊNCIA Nº 02/2017 e seus ANEXOS, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente e, ainda, nos termos de todas as condições e documentos que constam de nossa documentação para habilitação;

3. Declaramos nossa total e integral aceitação e concordância com os termos do Edital e seus ANEXOS;

4. O Valor Global Mensal da nossa proposta é de R\$ 1.343.816,70 (Um milhão, trezentos e quarenta três mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos) sendo;

4.1. O valor por Tonelada para Item A da nossa proposta é de R\$ 155,26 (Cento e cinquenta cinco reais e vinte seis centavos) sendo;

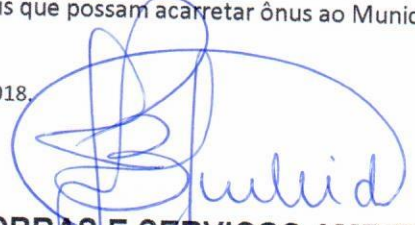
- 4.1.1. O valor Global Mensal para 4.800 toneladas é de R\$ 745.248,00 (Setecentos e quarenta cinco mil duzentos e quarenta oito reais);
- 4.2. O valor por Container para Item B da nossa proposta é de R\$ 492,65 (Quatrocentos e noventa dois reais e sessenta cinco centavos) sendo;
- 4.2.1. O valor Global Mensal para 850 container é de R\$ 418.752,50 (Quatrocentos e dezoito mil setecentos e cinquenta dois reais e cinquenta centavos).
- 4.3. O valor por Equipe para Item C da nossa proposta é de R\$ 35.963,24 (Trinta cinco mil novecentos e sessenta três reais e vinte quatro centavos) sendo;
- 4.3.1. O valor Global Mensal para 05 equipes é de R\$ 179.816,20 (Cento e setenta nove mil oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos);

5. O Valor Global Total (12 meses) da nossa proposta é de R\$ 16.125.800,40 (Dezesseis milhões cento e vinte cinco mil oitocentos reais e quarenta centavos).

6. O Valor Global Total (60 meses) da nossa proposta é de R\$ 80.629.002,00 (Oitenta milhões seiscentos e vinte nove mil e dois reais).

7. Declaramos expressamente estarem incluídos nos preços unitários e total mensal de todos os serviços, devem estar compreendidos todos os custos relativos às instalações, investimentos, veículos, máquinas, equipamentos, materiais e ferramentas, sua aquisição, aluguel, manutenção e depreciação, mão de obra direta e indireta, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros, taxas, impostos, tributos e demais despesas diretas e indiretas pertinentes à perfeita realização dos serviços, bem como os benefícios e despesas indiretas (BDI). Demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus ao Município.

Maravilha (SC), 19 de fevereiro de 2018.


T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Juleide Inês D'Agostini
Diretora Administrativa

**DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA**

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2017

A Empresa T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.332.778/0001-09 por intermédio de sua representante legal a Srª Juleide Inês D'Agostini, portadora da Carteira de Identidade nº 2.03.718 SSP/SC e do CPF nº 589.785.859-49, DECLARA, que, garante o prazo de validade da presente proposta por 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da apresentação da proposta.

Maravilha (SC), 19 de fevereiro de 2018.



T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Juleide Inês D'Agostini
Diretora Administrativa

ANEXO 03

PROPOSTA

PREÇO DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 02/2017

Item	Serviço	Und	Preço Unitário R\$	Tempo Contrato Meses	Quant. Mensal	Total Mensal R\$	Total do Contrato R\$
A	Execução dos serviços de coleta urbana, rural e transporte de resíduos sólidos domésticos do Município de Pelotas, até o destino final.	TON	155,26	60	4.800	745.248,00	44.714.880,00
B	Execução dos serviços de coleta containerizada e transporte de resíduos sólidos domésticos, no perímetro urbano da cidade de Pelotas, até o destino final	UNID	492,65	60	850	418.752,50	25.125.150,00
C	Execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis até o local indicado	Equipes	35.963,24	60	05	179.816,20	10.788.972,00

	pelo Sanep.						
	TOTAL MENSAL	R\$ 1.343.816,70					
	VALOR GLOBAL	R\$ 80.629.002,00					

VALOR GOBAL: Oitenta Milhões seiscientos e vinte nove mil dois reais e sete centavos.

A empresa T.O.S Obras e Serviços Ambientais Ltda, situada na Avenida Alcides Antônio D'Agostini, nº 80, Bairro Industrial, na cidade de Maravilha – SC, propõe executar os serviços referentes à concorrência nº 02/2017, pelo valor global acima exposto, tendo esta proposta a validade de 60 (sessenta) dias.

Maravilha (SC), 19 de fevereiro de 2018.



T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Juleide Inês D'Agostini
Diretora Administrativa
CPF: 589.785.859-49
RG: 2.030.718 SSP/SC

RESUMO PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 02/2017

ambienta

RESUMO PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 02/2017						
ITEM	SERVIÇO	PÇ/t	QTDADE	TOTAL MENSAL	valor anual	TOTAL CONTRATO
A	1 Coleta de resíduos domiciliares	59,72	4800	286.653,31	3.439.839,72	17.199.198,60
		458.594,69	fixo	458.594,69	5.503.136,28	27.515.681,40
B	1 Coleta seletiva	35.963,24	5	179.816,20	2.157.794,40	10.788.972,00
C	1 Coleta containerizada	492,65	850	418.752,50	5.025.030,00	25.125.150,00
TOTAL				1.343.816,70	16.125.800,40	80.629.002,00

Maravilha/SC, 19 de Fevereiro de 2018.

TOS - OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
JULIENES D'AGOSTINI
DIRETORA ADMINISTRATIVA

CONCORRÊNCIA 02/2017

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89874-000 - Fone + 55 49 3664.0187 - Fax + 55 49 3664.0195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br



custos comuns

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTOS COMUNS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	SALARIO	INSALUBRIDADE	FERIADO	ADIC. NOT.	ENC SOCIAIS	TOTAL
	1 MÃO DE OBRA			R\$ 1.202,20	40%	13	37%	76,45%	
1.1	AUXILIAR MECANICO - DIURNO		1	R\$ 1.437,07	R\$ 574,83	R\$ 169,84		R\$ 1.667,94	3.849,67
1.2	AUXILIAR MECANICO - NOT		1	R\$ 1.437,07	R\$ 574,83	R\$ 169,84	R\$ 265,86	R\$ 1.871,18	4.318,78
1.3	BORRACHEIRO diurno		1	R\$ 1.202,20	R\$ 480,88	R\$ 142,08		R\$ 1.395,33	3.220,49
1.4	BORRACHEIRO NOT		1	R\$ 1.202,20	R\$ 480,88	R\$ 142,08	R\$ 222,41	R\$ 1.565,36	3.612,93
1.5	ELETRICISTA		1	R\$ 2.404,40	R\$ 961,76	R\$ 284,16		R\$ 2.790,67	6.440,98
1.6	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO		1	R\$ 2.730,00	R\$ 1.092,00	R\$ 322,64		R\$ 3.168,57	7.313,21
1.7	FISCAL DE COLETA DIUR		1	R\$ 3.500,00	R\$ 1.400,00	R\$ 413,64		R\$ 4.062,28	9.375,91
1.8	FISCAL DE COLETA NOT		1	R\$ 3.500,00	R\$ 1.400,00	R\$ 413,64	R\$ 647,50	R\$ 4.557,29	10.518,43
1.9	GERENTE DE UNIDADE		1	R\$ 6.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 709,09		R\$ 6.963,90	16.072,99
1.10	LAVADOR DIUR		1	R\$ 1.441,84	R\$ 576,74	R\$ 170,40		R\$ 1.673,47	3.862,45
1.11	LAVADOR NOT		1	R\$ 1.441,84	R\$ 576,74	R\$ 170,40	R\$ 266,74	R\$ 1.877,39	4.333,11
1.12	MECANICO - DIURNO		1	R\$ 2.122,00	R\$ 848,80	R\$ 250,78		R\$ 2.462,90	5.684,48
1.13	MECANICO - NOTURNO		1	R\$ 2.122,00	R\$ 848,80	R\$ 250,78	R\$ 392,57	R\$ 2.763,02	6.377,17
1.14	PESSOAL ADMINISTRATIVO		3	R\$ 1.202,20	R\$ 480,88	R\$ 142,08		R\$ 1.395,33	9.661,47
1.15	PESSOAL SERV. GERAIS (LIMPEZA...)		5	R\$ 1.202,20	R\$ 480,88	R\$ 142,08		R\$ 1.395,33	16.102,46
1.16	VIGIA DIR		2	R\$ 1.160,25	R\$ 464,10	R\$ 137,12		R\$ 1.346,64	6.216,23
1.17	VIGIA NOTURNO		2	R\$ 1.160,25	R\$ 464,10	R\$ 137,12	R\$ 214,65	R\$ 1.510,74	6.973,72
			25						123.934,47
1.2	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL			
1.2.1	VALE ALIMENTAÇÃO	Vale	650	R\$ 12,83	R\$ 8.339,50				

Página 1

16/02/2018

008



1245

custos comuns

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.2.2	VALE TRANSPORTE	Vale	1300	R\$ 3,00	R\$ 3.900,00
1.2.3	SEGURO DE VIDA	UNIDADE	25	R\$ 5,60	R\$ 140,00
1.2.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	UNIDADE	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00
1.2.5	Valor a transportar				R\$ 13.254,50
1.3	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
1.3.1	jaqueta	2	R\$ 80,00	R\$ 13,33	
1.3.2	Calça/macacão	3	R\$ 33,30	R\$ 8,33	
1.3.3	Camiseta	6	R\$ 24,90	R\$ 12,45	
1.3.4	Calçado	2	R\$ 35,00	R\$ 5,83	
1.3.5	Capa de chuva	2	R\$ 91,35	R\$ 15,23	
1.3.6	Luva	6	R\$ 12,90	R\$ 6,45	
1.3.7	Total				R\$ 61,62
1.3.8	Total p/ func. Operacionais / custos comuns	25	R\$ 1.540,42		R\$ 1.540,42
1.3.9	Valor a transportar				R\$ 1.540,42
2	COMPOSIÇÃO DA FROTA				
2.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO				
2.1.1	Custo estimado de veículo tipo popular - 0 zero km	2	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	
2.1.2	total investimento			R\$ 80.000,00	
2.2	DEPRECIACÃO				
2.2.1	DEPRECIACÃO				
2.2.2	DEPRECIACÃO				
2.2.3	DEPRECIACÃO				
2.2.4	DEPRECIACÃO				
2.2.5	DEPRECIACÃO				
2.2.6	DEPRECIACÃO				
2.2.7	DEPRECIACÃO				
2.2.8	DEPRECIACÃO				
2.2.9	DEPRECIACÃO				
2.2.10	DEPRECIACÃO				
2.2.11	DEPRECIACÃO				
2.2.12	DEPRECIACÃO				
2.2.13	DEPRECIACÃO				
2.2.14	DEPRECIACÃO				
2.2.15	DEPRECIACÃO				
2.2.16	DEPRECIACÃO				
2.2.17	DEPRECIACÃO				
2.2.18	DEPRECIACÃO				
2.2.19	DEPRECIACÃO				
2.2.20	DEPRECIACÃO				
2.2.21	DEPRECIACÃO				
2.2.22	DEPRECIACÃO				
2.2.23	DEPRECIACÃO				
2.2.24	DEPRECIACÃO				
2.2.25	DEPRECIACÃO				
2.2.26	DEPRECIACÃO				
2.2.27	DEPRECIACÃO				
2.2.28	DEPRECIACÃO				
2.2.29	DEPRECIACÃO				
2.2.30	DEPRECIACÃO				
2.2.31	DEPRECIACÃO				
2.2.32	DEPRECIACÃO				
2.2.33	DEPRECIACÃO				
2.2.34	DEPRECIACÃO				
2.2.35	DEPRECIACÃO				
2.2.36	DEPRECIACÃO				
2.2.37	DEPRECIACÃO				
2.2.38	DEPRECIACÃO				
2.2.39	DEPRECIACÃO				
2.2.40	DEPRECIACÃO				
2.2.41	DEPRECIACÃO				
2.2.42	DEPRECIACÃO				
2.2.43	DEPRECIACÃO				
2.2.44	DEPRECIACÃO				
2.2.45	DEPRECIACÃO				
2.2.46	DEPRECIACÃO				
2.2.47	DEPRECIACÃO				
2.2.48	DEPRECIACÃO				
2.2.49	DEPRECIACÃO				
2.2.50	DEPRECIACÃO				
2.2.51	DEPRECIACÃO				
2.2.52	DEPRECIACÃO				
2.2.53	DEPRECIACÃO				
2.2.54	DEPRECIACÃO				
2.2.55	DEPRECIACÃO				
2.2.56	DEPRECIACÃO				
2.2.57	DEPRECIACÃO				
2.2.58	DEPRECIACÃO				
2.2.59	DEPRECIACÃO				
2.2.60	DEPRECIACÃO				
2.2.61	DEPRECIACÃO				
2.2.62	DEPRECIACÃO				
2.2.63	DEPRECIACÃO				
2.2.64	DEPRECIACÃO				
2.2.65	DEPRECIACÃO				
2.2.66	DEPRECIACÃO				
2.2.67	DEPRECIACÃO				
2.2.68	DEPRECIACÃO				
2.2.69	DEPRECIACÃO				
2.2.70	DEPRECIACÃO				
2.2.71	DEPRECIACÃO				
2.2.72	DEPRECIACÃO				
2.2.73	DEPRECIACÃO				
2.2.74	DEPRECIACÃO				
2.2.75	DEPRECIACÃO				
2.2.76	DEPRECIACÃO				
2.2.77	DEPRECIACÃO				
2.2.78	DEPRECIACÃO				
2.2.79	DEPRECIACÃO				
2.2.80	DEPRECIACÃO				
2.2.81	DEPRECIACÃO				
2.2.82	DEPRECIACÃO				
2.2.83	DEPRECIACÃO				
2.2.84	DEPRECIACÃO				
2.2.85	DEPRECIACÃO				
2.2.86	DEPRECIACÃO				
2.2.87	DEPRECIACÃO				
2.2.88	DEPRECIACÃO				
2.2.89	DEPRECIACÃO				
2.2.90	DEPRECIACÃO				
2.2.91	DEPRECIACÃO				
2.2.92	DEPRECIACÃO				
2.2.93	DEPRECIACÃO				
2.2.94	DEPRECIACÃO				
2.2.95	DEPRECIACÃO				
2.2.96	DEPRECIACÃO				
2.2.97	DEPRECIACÃO				
2.2.98	DEPRECIACÃO				
2.2.99	DEPRECIACÃO				
2.2.100	DEPRECIACÃO				



custos comuns

3.1.7	Valor a transportar				R\$	1.440,00
3.3 MANUTENÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL		
3.3.1	Custo estimado da manutenção	1,0%	R\$ 80.000,00	R\$ 800,00		
3.3.5	valor total de manutenção			R\$ 800,00		
3.3.6	Distribuição mensal do custo de manutenção					
3.3.7	Valor a transportar		R\$ 800,00	R\$ 800,00		
3.4 PNEUS E CÂMARAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL		
3.4.1	Pneu conjunto	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00		
3.4.2	Custo total			R\$ 2.400,00		
3.4.3	Estimativa de reposição do jogo (km)			20.000,00		
3.4.4	Estimativa km mês			3.000,00		
3.4.5	Necessidade de jogo por mês			0,15		
3.4.6	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,15	R\$ 2.400,00	R\$ 360,00		
3.4.7	Valor a transportar			R\$ 360,00		
3.5 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	verba	PREÇO	TOTAL		
3.5.1	troca geral óleo/lubrificantes	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00		
3.5.2	Custo mensal com óleos e graxas			R\$ 75,00		
3.5.3	Valor a transportar			R\$ 75,00		

custos comuns

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
4.1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL		
4.1.1	AGUA, LUZ, ALUGUEL, TELEFONE....		R\$ 17.500,00	R\$ -		
4.1.2	Valor a transportar				R\$ 17.500,00	

CUSTOS FIXOS	R\$ 140.391,06
CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 20.175,00
CUSTO TOTAL	R\$ 160.566,06

custo mensal atual x proporcionalidade				CTOTAL	CFIXO	CVARIÁVEL
R\$ 745.248,00	R\$ 155,26	4.800,00	CONVENCIONAL	R\$ 88.311,33	R\$ 77.215,08	R\$ 11.096,25
R\$ 418.752,50	R\$ 492,65	850,00	CONTAINERIZADA	R\$ 51.381,14	R\$ 44.925,14	R\$ 6.456,00
R\$ 179.816,20	R\$ 35.963,24	5,00	SELETIVA	R\$ 20.873,59	R\$ 18.250,84	R\$ 2.622,75
R\$ 1.343.816,70				R\$ 160.566,06	R\$ 140.391,06	R\$ 20.175,00

1249

custos comuns

Maravilha/SC, 19 de Fevereiro de 2018.

TOS - OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
JULEIDE INES D'AGOSTINI
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Página 6

Coleta rsd

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

1 MÃO DE OBRA

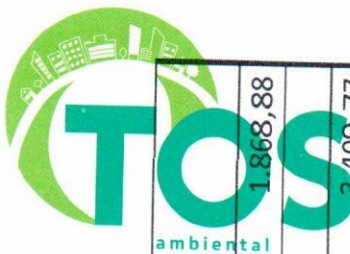
1.1 MÃO DE OBRA DIRETA

1.1.1 Motorista diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ / mês	quantitativo Funcionários	custo/mês	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.1.1	salário	Hora	220	R\$ 7,34	R\$ 1.615,00	
1.1.1.2	Horas extras	Hora		R\$ -		
1.1.1.3	Insalubridade	%	20	R\$ 1.615,00	R\$ 323,00	
1.1.1.4	feriados	um	13	R\$ 14,68	R\$ 190,86	R\$ 2.128,86
1.1.1.5	Encargos sociais	%	76,45%	R\$ 2.128,86	R\$ 1.627,52	
1.1.1.6	Total efetivo					R\$ 3.756,38
	Valor a transportar	Homem	8	R\$ 3.756,38	R\$ 30.051,04	R\$ 30.051,04

1.1.2 Gari diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.2.1	Horas normais	Hora	220	R\$ 5,60	R\$ 1.231,00	
1.1.2.2	Horas extras	Hora		R\$ 8,39	R\$ -	
1.1.2.3	Insalubridade	%	40	R\$ 1.231,00	R\$ 492,40	



Coleta rsd

1.1.1.4	feriados	um	13	R\$	11,19	R\$	145,48	R\$	1.868,88
1.1.2.4	Soma								
1.1.2.5	Encargos sociais	%	82,45%	R\$	1.868,88	R\$	1.540,89	R\$	3.409,77
1.1.2.6	Total por gari								
1.1.2.7	Total efetivo	Homem	28	R\$	3.409,77	R\$	95.473,70	R\$	95.473,70
1.1.2.8	Valor a transportar								

1.1.3 Motorista noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.3.1	Horas normais	Hora	220	R\$ 7,34	R\$ 1.615,00	
1.1.3.2	Horas extras	Hora		R\$ 11,01	R\$ -	
1.1.3.3	Insalubridade	%	20	R\$ 1.615,00	R\$ 323,00	
1.1.3.4	Adicional noturno	Hora	110	R\$ 2,72	R\$ 298,78	
1.1.3.5	feriados					
1.1.3.6	Soma	um	13	R\$ 14,68	R\$ 190,86	
1.1.3.7	Encargos sociais	%	76,45%	R\$ 2.427,64	R\$ 1.855,93	R\$ 2.427,64
1.1.3.8	Total por motorista					
1.1.3.9	Total efetivo	Homem	10	R\$ 4.283,57	R\$ 42.835,68	R\$ 4.283,57
1.1.3.10	Valor a transportar					R\$ 42.835,68

1.1.4 Gari noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
------	---------------	---------	------------	-------	-----------	-------



Coleta rsd

1.1.4.1	Horas normais	Hora	220	R\$	5,60	R\$	1.231,00	R\$	1.231,00
1.1.4.2	Horas extras	Hora		R\$	8,39	R\$	-		
1.1.4.3	Insalubridade	%	40	R\$	1.231,00	R\$	492,40		
1.1.4.4	Adicional noturno	Hora	110	R\$	2,07	R\$	227,74		
1.1.4.5	feriados	um	13	R\$	11,19	R\$	145,48		
1.1.4.6	Soma							R\$	2.096,62
1.1.4.7	Encargos sociais	%	82,45%	R\$	2.096,62	R\$	1.728,66		
1.1.4.8	Total por gari							R\$	3.825,28
1.1.4.9	Total efetivo	Homem	32	R\$	3.825,28	R\$	122.408,88		
1.1.4.10	Valor a transportar							R\$	122.408,88

1.3 Vale ALIMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.3.1	Motoristas	Vale	18	R\$ 12,83	R\$ 6.003,86	
1.3.2	Garis	Vale	60	R\$ 12,83	R\$ 20.012,85	
1.3.4	Valor a transportar					R\$ 26.016,71

Coleta rsd

1.4 Vale transporte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.4.1	Motoristas	Vale	18	R\$ 3,00	R\$ 1.063,80	
1.4.2	Garis	Vale	60	R\$ 3,00	R\$ 3.546,00	
1.4.4	Valor a transportar					R\$ 4.609,80

1.5 Seguro de Vida

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.5.1	Motoristas	Unidade	18	R\$ 19,60	R\$ 352,80	
1.5.2	Garis	Unidade	60	R\$ 5,60	R\$ 336,00	
1.5.4	Valor a transportar					R\$ 688,80

1.6 Medicina do trabalho

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.6.1	Motoristas	Unidade	18	R\$ 35,00	R\$ 630,00	
1.6.2	Garis	Unidade	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00	
1.6.4	Valor a transportar					R\$ 2.730,00

1.6 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1.6.1 Gari

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
------	---------------	-------------	-------	--------	-------



Coleta rsd

1.6.1.1	Jaqueta	2	R\$	80,00	R\$	13,33	
1.6.1.2	Calça	4	R\$	33,30	R\$	11,10	
1.6.1.3	Camiseta	8	R\$	24,90	R\$	16,60	
1.6.1.4	Boné	6	R\$	4,90	R\$	2,45	
1.6.1.5	Calçado	6	R\$	35,00	R\$	17,50	
1.6.1.6	Capa de chuva	2	R\$	91,35	R\$	15,23	
1.6.1.7	Luva	12	R\$	12,90	R\$	12,90	
1.6.1.8	Colete refletivo	2	R\$	11,99	R\$	2,00	
1.6.1.9	Total por gari						R\$ 91,11
1.6.1.10	Total gari diurno	28	R\$	2.550,99			R\$ 2.550,99
1.6.1.11	Total gari noturno	32	R\$	2.915,41			R\$ 2.915,41
1.6.1.12	Valor a transportar						R\$ 5.466,40

1.6.2 Motorista

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.6.2.1	Jaqueta	2	R\$ 80,00	R\$ 13,33	
1.6.2.2	Calça	4	R\$ 28,80	R\$ 9,60	
1.6.2.3	Camiseta	8	R\$ 29,90	R\$ 19,93	
1.6.2.4	Calçado	3	R\$ 35,00	R\$ 8,75	
1.6.2.5	Total por motorista				R\$ 51,62
1.6.2.6	Total motorista diurno	8	R\$ 51,62		R\$ 412,93
1.6.2.7	Total motorista noturno	10	R\$ 51,62		R\$ 516,17
1.6.2.8	Valor a transportar				R\$ 929,10

Coleta rsd

2 COMPOSIÇÃO DA FROTA
2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.1.1	Custo estimado de aquisição – veículo 15m ³ - chassi+compactador	6	R\$ 300.000,00	R\$ 1.800.000,00
2.1.2	Custo estimado de aquisição – veículo 18m ³ - chassi+compactador	2	R\$ 333.000,00	R\$ 666.000,00
2.1.3	Custo estimado de aquisição – veículo 15m ³ - chassi+compactador - RESERVA	2	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00
2.1.4	Custo estimado de veículo tipo popular	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
2.1.5	total investimento			R\$ 3.106.000,00

2.2 DEPRECIACÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	TOTAL
2.2.1	Depreciação para veículo 15 m ³	R\$ 2.678,57	R\$ 16.071,43
2.2.2	Depreciação para veículo 18 m ³	R\$ 2.973,21	R\$ 5.946,43
2.2.3	Depreciação para veículo reserva - 15m ³	R\$ 2.678,57	R\$ 5.357,14
2.2.4	Depreciação para veículo tipo popular	R\$ 266,67	R\$ 266,67
2.2.5	Total		R\$ 27.641,67
2.2.6	Valor a transportar		R\$ 27.641,67

2.2 IMPOSTOS E SEGURO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.2.1	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros	10	R\$ 7.450,00	R\$ 74.500,00
2.2.2	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros	1	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00
2.2.3	Valor Total			R\$ 79.350,00

Coleta rsd



2.2.4	Distribuição mensal		12,00	R\$	6.612,50	R\$	6.612,50
2.2.5	Valor a transportar						

2.3 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	TOTAL
2.3.1	remuneração	mês	0,40% R\$ 3.106.000,00	R\$ 12.424,00
2.3.2	Valor a transportar			R\$ 12.424,00

2.4 SISTEMA GPS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.4.1	sistema GPS (implantação, monitoramento...)	R\$ 200,00	10 R\$ 2.000,00
2.4.2	Valor a transportar		R\$ 2.000,00

2.5 OUTROS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.5.1	outros custos (ferramentas, materiais diversos)	R\$ 1.491,35	R\$ 1.491,35
2.5.2	Valor a transportar		R\$ 1.491,35

3 OPERAÇÃO DA FROTA

3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	1,80
3.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	R\$ 3,15



Coleta rsd

3.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	4.512,50
3.1.4	Total de veículos	Coletores	8,00
3.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	36.100,00
3.1.6	Total (3.1.5/3.1.1) x 3.1.2	R\$	63.175,00
3.1.7	Valor a transportar	R\$	63.175,00

1258

16/02/2018

021

Página 8

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3664.0187 - Fax + 55 49 3664.0195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br





Coleta rsd

3.2 CONSUMO DE GASOLINA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.2.1	Estimativa de consumo	km/litro	9,00
3.2.2	Preço gasolina	R\$/litro	4,32
3.2.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.500,00
3.2.4	Total de veículos	Coletores	1,00
3.2.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	1.500,00
3.2.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	720,00
3.2.7	Valor a transportar	R\$	720,00

3.3 MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.3.1	Custo estimado da manutenção - veículo 15m³	1,2%	R\$ 1.800.000,00	R\$ 21.600,00
3.3.2	Custo estimado da manutenção - veículo 18m³	1,2%	R\$ 666.000,00	R\$ 7.992,00
3.3.3	Custo estimado da manutenção - veículo reserva	0,5%	R\$ 600.000,00	R\$ 3.000,00
3.3.4	Custo estimado da manutenção veículo - popular	1,0%	R\$ 40.000,00	R\$ 400,00
3.3.5	valor total de manutenção			R\$ 32.992,00
3.3.6	Distribuição mensal do custo de manutenção		R\$ 32.992,00	
3.3.7	Valor a transportar		R\$	32.992,00

3.4 PNEUS E CÂMARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
------	-----------	------------	----------	-------

Página 9

16/02/2018

022

1259



Coleta rsd

3.4.1	Pneu tipo 275 - conjunto	6	R\$	1.550,00	R\$	9.300,00
3.4.2	recapagem	12	R\$	530,00	R\$	6.360,00
3.4.3	Custo total				R\$	15.660,00
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)					32.000,00
3.4.5	Estimativa km mês					36.100,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês					1,13
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	1,13	R\$	15.660,00	R\$	17.666,44
3.4.8	Valor a transportar				R\$	17.666,44

3.5 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	PREÇO	TOTAL
3.5.1	Óleo motor	6,00	R\$ 10,63	R\$ 63,78
3.5.2	Óleo transmissão	3,20	R\$ 11,63	R\$ 37,22
3.5.3	Óleo hidráulico	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00
3.5.4	Graxas (km/1000 km)	3,20	R\$ 11,30	R\$ 36,16
3.5.5	Custo mensal com óleos e graxas		R\$	257,16
3.5.7	No. Caminhões			8
3.5.8	Valor a transportar			
				R\$ 2.057,25

CUSTOS FIXOS	R\$	381.379,61
CUSTOS COMUNS - FIXOS	R\$	77.215,08
CUSTOS VARIÁVEIS	R\$	116.610,69
CUSTOS VARIÁVEIS - FIXOS	R\$	11.096,25



Coleta rsd



CUSTO OPERACIONAL		R\$		586.301,62
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL
4.1	DESPESAS ADM	27,11%	R\$ 586.301,62	R\$ 158.946,37
4.2	Valor a transportar			R\$ 158.946,37

5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA		R\$		458.594,69
5.1 COMPOSIÇÃO FINAL		R\$		286.653,31
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		
5.1.1	TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 458.594,69		
5.1.2	TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 286.653,31		
5.1.3	Produção média mensal	4.800		
5.1.4	Custo variável por TONELADA	R\$ 59,72		
CUSTO TOTAL DA COLETA (R\$)		R\$		745.248,00

Maravilha/SC, 19 de Fevereiro de 2018.

[Handwritten Signature]
 TOS - OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 JULEIDE INES D'AGOSTINI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA



Coleta containerizada

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COLETA CONTAINERIZADA

1. MÃO DE OBRA

1.1 MÃO DE OBRA DIRETA

1.1.1 Motorista diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ / mês	quantitativo Funcionários	custo/mês	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.1.1	salário	Hora	220	R\$ 7,34	R\$ 1.615,00	
1.1.1.2	Horas extras	Hora		R\$ -	-	
1.1.1.3	Insalubridade	%	20	R\$ 1.615,00	R\$ 323,00	
1.1.1.4	feriados	um	13	R\$ 14,68	R\$ 190,86	R\$ 2.128,86
1.1.1.5	Encargos sociais	%	76,45%	R\$ 2.128,86	R\$ 1.627,52	
1.1.1.6	Total efetivo					R\$ 3.756,38
1.1.2	Gari diurno	Homem	9	R\$ 3.756,38	R\$ 33.807,42	R\$ 33.807,42

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.2.1	Horas normais	Hora	220	R\$ 5,60	R\$ 1.231,00	
1.1.2.2	Horas extras	Hora		R\$ 8,39	-	
1.1.2.3	Insalubridade	%	40	R\$ 1.231,00	R\$ 492,40	
1.1.2.4	feriados	um	13	R\$ 11,19	R\$ 145,48	
1.1.2.5	Soma					R\$ 1.868,88

Coleta containerizada

11.2.6	Encargos sociais	%	82,45%	R\$	1.868,88	R\$	1.540,89	
11.2.7	Total por gari							R\$ 3.409,77
11.2.8	Total efetivo	Homem	16	R\$	3.409,77	R\$	54.556,40	
11.2.9	Valor a transportar							R\$ 54.556,40

11.3 Motorista noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
11.3.1	Horas normais	Hora	220	R\$ 7,34	R\$ 1.615,00	
11.3.2	Horas extras	Hora		R\$ 11,01	R\$ -	
11.3.3	Insalubridade	%	20	R\$ 1.615,00	R\$ 323,00	
11.3.4	Adicional noturno	Hora	110	R\$ 2,72	R\$ 298,78	
11.3.5	feriados					
11.3.6	Soma	um	13	R\$ 14,68	R\$ 190,86	
11.3.7	Encargos sociais	%	76,45%	R\$ 2.427,64	R\$ 1.855,93	R\$ 2.427,64
11.3.8	Total por motorista					
11.3.9	Total efetivo	Homem	6	R\$ 4.283,57	R\$ 25.701,41	R\$ 4.283,57
11.3.10	Valor a transportar					R\$ 25.701,41

11.4 Gari noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
11.4.1	Horas normais	Hora	220	R\$ 5,60	R\$ 1.231,00	
11.4.2	Horas extras	Hora		R\$ 8,39	R\$ -	
11.4.3	Insalubridade	%	40	R\$ 1.231,00	R\$ 492,40	

Coleta containerizada

1.1.4.4	Adicional noturno	Hora	110	R\$	2,07	R\$	227,74	
1.1.4.5	feriados							
1.1.4.6	Soma	um	13	R\$	11,19	R\$	145,48	
1.1.4.7	Encargos sociais	%	82,45%	R\$	2.096,62	R\$	1.728,66	R\$ 2.096,62
1.1.4.8	Total por gari							
1.1.4.9	Total efetivo	Homem	10	R\$	3.825,28	R\$	38.252,77	R\$ 3.825,28
1.1.4.10	Valor a transportar							R\$ 38.252,77

11.5 Vale ALIMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
11.5.1	Motoristas	Vale	15	R\$ 12,83	R\$ 5.003,21	
11.5.2	Garis	Vale	26	R\$ 12,83	R\$ 8.672,24	
11.5.4	Valor a transportar					R\$ 13.675,45

Coleta containerizada

1.1.6 Vale transporte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.6.1	Motoristas	Vale	780	R\$ 3,00	R\$ 886,50	
1.1.6.2	Garís	Vale	1352	R\$ 3,00	R\$ 2.135,64	
1.1.6.3	Valor a transportar					R\$ 3.022,14

1.1.7 Seguro de Vida

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.7.1	Motoristas	Unidade	15	R\$ 19,60	R\$ 294,00	
1.1.7.2	Garís	Unidade	26	R\$ 5,60	R\$ 145,60	
1.1.7.3	Valor a transportar					R\$ 439,60

1.1.8 Medicina do trabalho

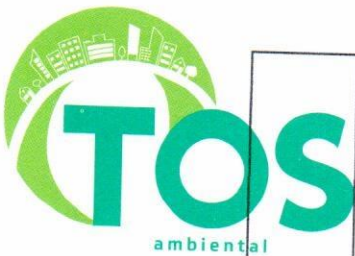
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.8.1	Motoristas	Unidade	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00	
1.1.8.2	Garís	Unidade	26	R\$ 35,00	R\$ 910,00	
1.1.8.3	Valor a transportar					R\$ 1.435,00

1.2 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Página 4

1265 028

16/02/2018



Coleta containerizada

12.1 Gari

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE DE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
12.1.1.1	Jaqueta	1	R\$ 80,00	R\$ 6,67	
12.1.1.2	Calça	2	R\$ 33,30	R\$ 5,55	
12.1.1.3	Camiseta	4	R\$ 24,90	R\$ 8,30	
12.1.1.4	Bonê	6	R\$ 4,90	R\$ 2,45	
12.1.1.5	Calçado	2	R\$ 35,00	R\$ 5,83	
12.1.1.6	Capa de chuva	2	R\$ 91,35	R\$ 15,23	
12.1.1.7	Luva	12	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
12.1.1.8	Colete refletivo	1	R\$ 11,99	R\$ 1,00	
12.1.1.9	Total por gari				
12.1.1.10	Total gari diurno	16	R\$ 926,79		R\$ 57,92
12.1.1.11	Total gari noturno	10	R\$ 579,24		R\$ 926,79
12.1.1.12	Valor a transportar				R\$ 579,24
					R\$ 1.506,03

12.2 Motorista

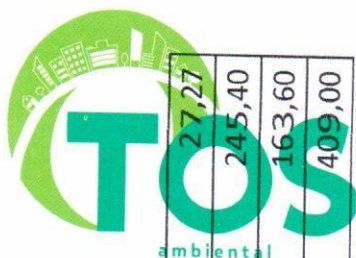
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE DE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
12.2.1	Jaqueta	1	R\$ 80,00	R\$ 6,67	
12.2.2	Calça	2	R\$ 28,80	R\$ 4,80	
12.2.3	Camiseta	4	R\$ 29,90	R\$ 9,97	
12.2.4	Calçado	2	R\$ 35,00	R\$ 5,83	



Página 5

1266

16/02/2018 029



Coleta containerizada

12.2.5	Total por motorista				R\$	27,27
12.2.6	Total motorista diurno				R\$	245,40
12.2.7	Total motorista noturno				R\$	163,60
12.2.8	Valor a transportar				R\$	409,00

2 COMPOSIÇÃO DA FROTA

2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
21.1	veículo coleta domiciliar - 15 m³ - toco - OKM	4	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
21.2	veículo caminhonete adaptado com moto bomba-2ANOS	1	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00
21.3	veículo lava contêiner	1	R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00
21.4	veículo leve - caminhonete - RESCALDO - OKM	2	R\$ 82.000,00	R\$ 164.000,00
21.5	container plástico de 1000 l - NOVO	850	R\$ 1.100,00	R\$ 935.000,00
22	DEPRECIAÇÃO			R\$ 3.061.000,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	TOTAL
22.1	veículo coleta domiciliar - 15 m³ - toco - OKM	4	R\$ 2.678,57	R\$ 10.714,29
22.2	veículo caminhonete adaptado com moto bomba-2ANOS	1	R\$ 732,14	R\$ 732,14
22.3	veículo lava contêiner	1	R\$ 6.071,43	R\$ 6.071,43
22.4	veículo leve - caminhonete - RESCALDO - OKM	2	R\$ 732,14	R\$ 1.464,29
22.5	container plástico de 1000 l - NOVO	850	R\$ 18,33	R\$ 15.583,33
22.7	Total		R\$ 10.232,62	R\$ 34.565,48
22.8	Valor a transportar			R\$ 34.565,48





Coleta containerizada

2.2 IMPOSTOS E SEGURO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.2.1	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros	8	R\$ 7.085,00	R\$ 56.680,00
2.2.3	Valor Total			R\$ 56.680,00
2.2.4	Distribuição mensal	12,00	R\$ 4.723,33	
2.2.5	Valor a transportar			R\$ 4.723,33

2.3 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.3.1	remuneração	0,40% R\$ 3.061.000,00	R\$ 12.244,00
2.3.2	Valor a transportar		R\$ 12.244,00

2.4 SISTEMA GPS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
24.1	sistema GPS (implantação, monitoramento...)	R\$ 200,00	8 1.600,00
24.2	Valor a transportar		R\$ 1.600,00

2.5 OUTROS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
25.1	outros custos (ferramentas, materiais diversos)	R\$ 1.602,70	R\$ 1.602,70
25.2	Valor a transportar		R\$ 1.602,70

3. OPERAÇÃO DA FROTA



Página 7

16/02/2018

031

1268

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89874-000 - Fone + 55 49 3323.4569

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br



Coleta containerizada

31 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - COLETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
31.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,00
31.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,15
31.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	3.880,00
31.4	Total de veículos	Coletores	3,00
31.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	11.640,00
31.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	18.333,00
31.7	Valor a transportar	R\$	18.333,00

31 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO LAVAGEM EXTERNA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
31.1	Estimativa de consumo	km/litro	6,00
31.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,15
31.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	540,00
31.4	Total de veículos	veículos	1,00
31.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	540,00
31.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	283,50
31.7	Valor a transportar	R\$	283,50

32 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO LAVA CONTÊNER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
------	-----------	---------	-------

Página 8

16/02/2018



1253

032

Coleta containerizada

32.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,80
32.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,15
32.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.560,00
32.4	Total de veículos	veículos	1,00
32.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	1.560,00
32.6	Total $(3.1.5/3.1.1) \times 3.1.2$	R\$	1.755,00
32.7	Valor a transportar	R\$	1.755,00

1270 *AB*

16/02/2018 033

Página 9

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89874-000 - Fone + 55 49 3664.0187 - Fax + 55 49 3664.0195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br



Coleta containerizada

32 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - RESCALDO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
32.1	Estimativa de consumo	km/litro	6,00
32.2	Preço gasolina	R\$/litro	R\$ 3,15
32.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	2.750,00
32.4	Total de veículos	veículos	2,00
32.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	5.500,00
32.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	R\$ 2.887,50
32.7	Valor a transportar	R\$	R\$ 2.887,50

33 MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
33.1	veiculo coleta - 15 m³ - toco - OKM	0,6%	R\$ 1.200.000,00	R\$ 7.200,00
33.2	veículo caminhonete adaptado com moto bomba-2ANOS	0,5%	R\$ 82.000,00	R\$ 410,00
33.3	veículo lava contêiner	0,5%	R\$ 680.000,00	R\$ 3.400,00
33.4	veículo leve - caminhonete - RESCALDO - OKM	0,5%	R\$ 164.000,00	R\$ 820,00
33.5	manutenção/reposição contêiner plástico - VER NE	0,8%	R\$ 935.000,00	R\$ 7.480,00
33.6	Distribuição mensal do custo de manutenção		R\$ 19.310,00	
33.7	Valor a transportar		R\$ 19.310,00	R\$ 19.310,00

34 PNEUS E CÂMARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
------	-----------	------------	----------	-------

Coleta containerizada

34.1	Pneu 275 conjunto		10	R\$	1.550,00	R\$	15.500,00
34.2	recapagem						
34.3	Custo total		12	R\$	530,00	R\$	6.360,00
34.4	Estimativa de reposição do jogo (km)					R\$	21.860,00
34.5	Estimativa km mês						45.000,00
34.6	Necessidade de jogo por mês						11.640,00
34.7	Custo mensal dos pneus e câmaras		0,26	R\$	21.860,00	R\$	5.654,45
34.8	Valor a transportar					R\$	5.654,45

35 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	PREÇO	TOTAL
35.1	Óleo motor	6,00	R\$ 10,63	R\$ 63,78
35.2	Óleo transmissão	4,50	R\$ 11,63	R\$ 52,34
35.3	Óleo hidráulico	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00
35.4	Graxas (km/1000 km)	4,50	R\$ 11,30	R\$ 50,85
35.5	Custo mensal com óleos e graxas			R\$ 286,97
35.7	No. Caminhões			8
35.8	Valor a transportar			

R\$ 2.295,72

40	TOTAL CUSTO OPERACIONAL			R\$	278.059,90
----	-------------------------	--	--	-----	------------

41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

41 ADMINISTRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL
------	-----------	---	-------	-------



MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89874-000 - Fone + 55 49 3664.0187 - Fax + 55 49 3664.0195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br



Coleta containerizada

41.1	CUSTOS COMUNS			R\$	51.381,14	R\$	51.381,14
41.2	DESPESAS ADM			R\$	329.441,04	R\$	89.311,47
41.3	Valor a transportar		27,11%				
							R\$ 140.692,60

5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA

51 PREÇO DO SERVIÇO POR TONELADA

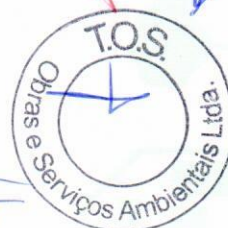
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
51.1	Custos operacionais	R\$ 278.059,90
51.2	Custos Administrativos	R\$ 140.692,60
51.3	Total	R\$ 418.752,50
51.4	Produção mensal	850
51.5	Custo unitário por Contêiner	R\$ 492,65

CUSTO TOTAL DA COLETA (R\$/CONTÊINER)

R\$ 492,65

Maravilha/SC, 19 de Fevereiro de 2018.

TOS - OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
JULIENE INES D'AGOSTINI
DIRETORA ADMINISTRATIVA



Página 12

1273

16/02/2018

036



Coleta seletiva

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COLETA SELETIVA

1 MÃO DE OBRA

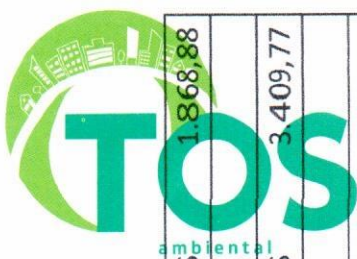
1.1 MÃO DE OBRA DIRETA

1.1.1 Motorista diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ / mês	quantitativo Funcionários	custo/mês	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.1.1	salário	Hora	220	R\$ 7,34	R\$ 1.615,00	
1.1.1.2	Horas extras	Hora		R\$ -		
1.1.1.3	Insalubridade	%	20	R\$ 1.615,00	R\$ 323,00	
1.1.1.4	feriados	um	13	R\$ 14,68	R\$ 190,86	R\$ 2.128,86
1.1.1.5	Encargos sociais	%	76,45%	R\$ 2.128,86	R\$ 1.627,52	
1.1.1.6	Total efetivo					
		Homem	6	R\$ 3.756,38	R\$ 22.538,28	R\$ 3.756,38
1.1.2	Gari diurno					R\$ 22.538,28

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.2.1	Horas normais	Hora	220	R\$ 5,60	R\$ 1.231,00	
1.1.2.2	Horas extras	Hora		R\$ -		
1.1.2.3	Insalubridade	%	40	R\$ 1.231,00	R\$ 492,40	
1.1.2.4	feriados	um	13	R\$ 11,19	R\$ 145,48	





Coleta seletiva

1.1.2.5	Soma									R\$ 1.868,88
1.1.2.6	Encargos sociais		%	82,45%	R\$	1.868,88	R\$	1.540,89		
1.1.2.7	Total por gari									R\$ 3.409,77
1.1.2.8	Total efetivo		Homem	13	R\$	3.409,77	R\$	44.327,07		
1.1.2.9	Valor a transportar								R\$	44.327,07

1.2 Vale ALIMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.2.1	Motoristas	Vale	156	R\$ 12,83	R\$ 2.001,29	
1.2.2	Garis/ajudante	Vale	338	R\$ 12,83	R\$ 4.336,12	
1.2.3	Valor a transportar					R\$ 6.337,40

1.3 Vale transporte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.3.1.1	motorista	Vale	312	R\$ 3,00	R\$ 354,60	
1.3.1.2	Garis/ajudante	Vale	676	R\$ 3,00	R\$ 1.067,82	
1.3.1.3	Valor a transportar					R\$ 1.422,42

1.4 Seguro de Vida

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.4.1	Motoristas	Unidade	6	R\$ 19,60	R\$ 117,60	
1.4.2	Garis	Unidade	13	R\$ 5,60	R\$ 72,80	

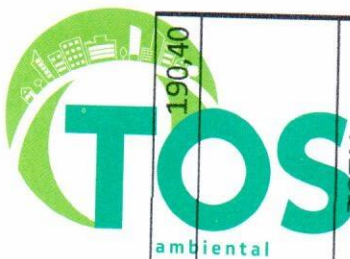
MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agnostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 33664195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br



Coleta seletiva

1.44	Valor a transportar				R\$	190,40
1.5 Medicina do trabalho						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.51	Motoristas	Unidade	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00	
1.52	Garis	Unidade	13	R\$ 35,00	R\$ 455,00	
1.54	Valor a transportar					R\$ 665,00

1.6.1 Gari/ajudante

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE DE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.6.1.1	jaqueta	1	R\$ 80,00	R\$ 6,67	
1.6.1.2	Calça	3	R\$ 33,30	R\$ 8,33	
1.6.1.3	Camiseta	4	R\$ 24,90	R\$ 8,30	
1.6.1.4	Boné	4	R\$ 4,90	R\$ 1,63	
1.6.1.5	Calçado	2	R\$ 35,00	R\$ 5,83	
1.6.1.6	Capa de chuva	2	R\$ 91,35	R\$ 15,23	
1.6.1.7	Luva	12	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
1.6.1.8	Colete refletivo	1	R\$ 11,99	R\$ 1,00	
1.6.1.9	Total por gari				
1.6.1.10	Total gari diurno	13	R\$ 778,47		R\$ 59,88
1.6.1.11	Valor a transportar				R\$ 778,47

1276



Coleta seletiva

1.62 Motorista

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE DE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.6.2.1	Jaqueta	1	R\$ 80,00	R\$ 6,67	
1.6.2.2	Calça	3	R\$ 28,80	R\$ 7,20	
1.6.2.3	Camiseta	4	R\$ 29,90	R\$ 9,97	
1.6.2.4	Calçado	2	R\$ 35,00	R\$ 5,83	
1.6.2.5	Total por motorista				R\$ 29,67
1.6.2.6	Total motorista diurno	6	R\$ 29,67		R\$ 178,00
1.6.2.7	Valor a transportar				R\$ 178,00

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89874-000 - Fone + 55 49 3664.0195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br

1277

16/02/2018

040

Página 4



Coleta seletiva

2 COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.1.1	Custo estimado de aquisição – chassi + compactador	4	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
2.1.2	Custo estimado de aquisição - chassi+bau	1	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00
2.1.3	total investimento			R\$ 1.362.000,00

2.2 DEPRECIACÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	TOTAL
2.2.1	Depreciação para veículo compactador		
2.2.2	Depreciação para veículo bau	R\$ 2.678,57	R\$ 10.714,29
2.2.3	Total	R\$ 1.446,43	R\$ 1.446,43
2.2.4	Valor a transportar	R\$ 4.125,00	R\$ 12.160,71
			R\$ 12.160,71

2.3 IMPOSTOS E SEGURO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.3.1	IPVA (válido para 01 ano) e demais seguros			
2.3.2	Valor Total	5	R\$ 7.190,00	R\$ 35.950,00
2.3.3	Distribuição mensal			R\$ 35.950,00
2.3.4	Valor a transportar	12,00	R\$ 2.995,83	
				R\$ 2.995,83

2.4 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

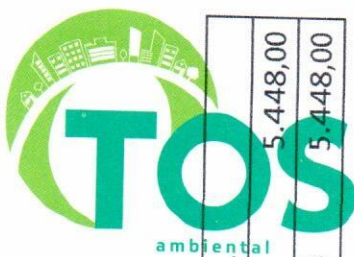
Página 5

1278

16/02/2018

041

Coleta seletiva



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.4.1	remuneração	R\$ 1.362.000,00	R\$ 5.448,00
2.4.2	Valor a transportar		R\$ 5.448,00

2.5.SISTEMA GPS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.5.1	sistema GPS (implantação, monitoramento...)	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
2.5.2	Valor a transportar		R\$ 1.000,00

2.6.OUTROS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.6.1	outros custos (ferramentas, materiais diversos)	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
2.6.2	recipiente para armazenamento de resíduos recicláveis	R\$ 51.200,00	R\$ 853,33
2.6.2	Valor a transportar		R\$ 2.603,33

3. OPERAÇÃO DA FROTA

3.1. CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL

3.1.1 VEICULO COMPACTADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,20
3.1.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,15
3.1.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.750,00
3.1.1.4	Total de veículos	Coletores	4,00
3.1.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	7.000,00



Coleta seletiva

3.1.1.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	R\$	10.022,73
3.1.1.7	Valor a transportar	R\$	R\$	10.022,73

3.1.2 VEICULO BAU

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.2.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,80
3.1.2.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,15
3.1.2.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.440,00
3.1.2.4	Total de veículos	Coletores	1,00
3.1.2.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	1.440
3.1.2.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	1.620,00
3.1.2.7	Valor a transportar	R\$	1.620,00

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3664.0195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br

1200

16/02/2018

043

Coleta seletiva

3.3 MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.3.1	Custo estimado da manutenção - veículo compactador	1,0%	R\$ 300.000,00	R\$ 3.000,00
3.3.2	Custo estimado da manutenção - veículo bau	1,0%	R\$ 162.000,00	R\$ 1.620,00
3.3.3	valor total de manutenção			R\$ 4.620,00
3.3.4	Distribuição mensal do custo de manutenção			
3.3.5	Valor a transportar		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00

3.4 PNEUS E CÂMARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 275 - conjunto	6	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00
3.4.2	recapagem	12	R\$ 530,00	R\$ 6.360,00
3.4.3	Custo total			R\$ 15.660,00
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			50.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			7.000,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,14
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,14	R\$ 15.660,00	R\$ 2.192,40
3.4.8	Valor a transportar			R\$ 2.192,40

3.5 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO



Página 8

1281

16/02/2018

044

Coleta seletiva

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	PREÇO	TOTAL
3.5.1	Óleo motor	6,00	R\$ 10,63	R\$ 63,78
3.5.2	Óleo transmissão	5,00	R\$ 11,60	R\$ 58,00
3.5.3	Óleo hidráulico	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00
3.5.4	Graxas (km/1000 km)	5,00	R\$ 11,30	R\$ 56,50
3.5.5	Custo mensal com óleos e graxas			R\$ 298,28
3.5.6	No. Caminhões			5
3.5.7	Valor a transportar			

R\$ 1.491,40

TOTAL CUSTO OPERACIONAL				
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1 ADMINISTRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS				
				R\$ 120.591,45

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL
4.1.1	CUSTOS COMUNS		R\$ 20.873,59	R\$ 20.873,59
4.1.2	DESPESAS ADM	27,11%	R\$ 141.465,03	R\$ 38.351,17
4.1.3	Valor a transportar			
				R\$ 59.224,76

5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA
5.1 PREÇO DO SERVIÇO POR TONELADA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
5.1.1	Custos operacionais	R\$ 120.591,45
5.1.2	Custos Administrativos	R\$ 59.224,76
5.1.3	Total	R\$ 179.816,20

Coleta seletiva

5.14	Produção mensal	5	
5.15	Custo unitário por Equipe	R\$	35.963,24
CUSTO TOTAL DA COLETA (EQUIPE)			
		R\$	35.963,24

Maravilha/SC, 19 de Fevereiro de 2018.


TOS - OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
JULEIDE INES D'AGOSTINI
DIRETORA ADMINISTRATIVA

CONCORRÊNCIA 02/2017DEMONSTRATIVO FORMAÇÃO BDI

Administração Central	AC	2,00%
Seguros/Riscos/Garantias	SRG	1,00%
Despesas Financeiras	DF	0,90%
Margem de Lucro	L	10,00%
ISS	T	3,50%
PIS-COFINS	T	6,56%
BDI		27,11%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$\{[(1+AC+SRG) \times (1+L) \times (1+DF)] / (1-T)\} - 1$$

Maravilha (SC), 19 de Fevereiro de 2018.


T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

Juleide Inês D'Agostini

Diretora Administrativa

PLANILHA ACOMPANHAMENTO ALÍQUOTA EFETIVA PIS-COFINS

CONCORRÊNCIA 02/2017

MÊS	FATURAMENTO	PIS RECOLHIDO	% S/FAT	COFINS RECOLHIDO	% S/FAT	TOTAL RECOLHIDO	% S/FAT
jan/17	6.919.143,78	86.995,53	1,26%	400.710,59	5,79%	487.706,12	7,05%
fev/17	4.758.933,85	57.393,43	1,21%	264.355,09	5,55%	321.748,52	6,76%
mar/17	4.870.948,39	55.276,45	1,13%	254.603,67	5,23%	309.880,12	6,36%
abr/17	4.672.044,37	55.777,48	1,19%	256.912,11	5,50%	312.689,59	6,69%
mai/17	4.878.520,79	56.942,63	1,17%	262.278,61	5,38%	319.221,24	6,54%
jun/17	4.933.213,53	59.241,16	1,20%	272.865,29	5,53%	332.106,45	6,73%
jul/17	4.301.978,52	49.933,91	1,16%	229.996,14	5,35%	279.930,05	6,51%
ago/17	4.155.929,46	49.667,24	1,20%	228.767,45	5,50%	278.434,69	6,70%
set/17	4.002.866,63	46.620,51	1,16%	214.734,19	5,36%	261.354,70	6,53%
out/17	4.024.637,92	41.375,84	1,03%	190.576,57	4,74%	231.952,41	5,76%
nov/17	4.169.908,14	47.543,25	1,14%	218.983,68	5,25%	266.526,93	6,39%
dez/17	3.965.427,03	44.608,02	1,12%	206.346,83	5,20%	250.954,85	6,33%
	55.653.552,41	651.375,45	1,17%	3.001.130,22	5,39%	3.652.505,67	6,56%

ALÍQUOTA EFETIVA ÚLTIMO 12 MESES: 6,56% (Seis vírgula cinquenta e seis por cento).

Maravilha (SC), 19 de fevereiro de 2018.

T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBINETAIS LTDA
Juleide Inês D'Agostini
Sócia Administradora

CLEBER GEREMIA
CRC/SC 1SC 021652/0-9
Contador

MARAVILHA-SC

Av. Alcides Antônio D'Agostini, nº 80 - Setor Industrial - CEP 89874-000 - Fone + 55 49 3664.0187 - Fax + 55 49 3664.0195

CHAPECÓ-SC

Av. Nereu Ramos, nº 1251-D - Bairro Seminário - CEP 89813-000 - Fone + 55 49 3323.4569

www.grupotucano.com.br



1286

049

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: C07EF804DEA1FC8B0653192000FBA3F798EECBEC

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 26.834,52	R\$ 123.594,70
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 114.165,87	R\$ 525.854,93
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 26.834,52	R\$ 123.594,70
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 335,82	R\$ 1.549,64
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 86.995,53	R\$ 400.710,59
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 PREVIDENCIÁRIA 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

C0.7E.F8.04.DE.A1.FC.8B.
06.53.19.20.00.FB.A3.F7.98.EE.CB.EC-

4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/03/2017 às 10:40:27

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

5E.2C.30.28.44.DA.A9.00 9A.67.5C.1D.3D.53.29.1F



1287

050

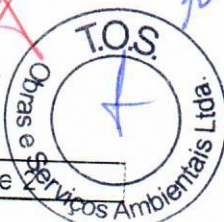
72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

em 01/03/2017 às 10:40:27

C0.7E.F8.04.DE.A1.FC.8B.
06.53.19.20.00.FB.A3.F7.98.EE.CB.EC-
4

5E.2C.30.28.44.DA.A9.00 9A.67.5C.1D.3D.53.29.1F



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09
 Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
 Período de Apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código SCP:

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.028.910,00	1.028.910,00	1.028.910,00	16.977,01	78.197,16
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.028.910,00	1.028.910,00	1.028.910,00	16.977,01	78.197,16
50	687.248,85	684.147,48	684.147,48	11.288,81	51.988,58
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	687.379,72	684.278,35	684.278,35	11.291,56	52.001,21
72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	809.249,37	809.249,37	809.249,37	13.352,65	61.502,95
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	809.249,37	809.249,37	809.249,37	13.352,65	61.502,95
50	195.391,88	195.244,68	195.244,68	3.221,59	14.838,51
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	195.391,88	195.244,68	195.244,68	3.221,59	14.838,51
72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	2.966.801,50	2.966.801,50	2.966.801,50	48.952,24	225.476,92
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	2.966.801,50	2.966.801,50	2.966.801,50	48.952,24	225.476,92
50	370.782,80	370.059,46	370.059,46	6.106,00	28.124,72
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	370.782,80	370.059,46	370.059,46	6.106,00	28.124,72
72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	2.966.801,50	2.966.801,50	2.966.801,50	48.952,24	225.476,92
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	2.966.801,50	2.966.801,50	2.966.801,50	48.952,24	225.476,92
50	370.782,80	370.059,46	370.059,46	6.106,00	28.124,72
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	370.782,80	370.059,46	370.059,46	6.106,00	28.124,72
72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					



* O valor 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 (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS)

1288

051

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

CST		Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	493.124,65	493.124,65	493.124,65	8.136,56	37.477,47
	50	493.124,65	493.124,65	493.124,65	8.136,56	37.477,47
	TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	188.780,04	187.993,96	187.993,96	3.102,04	14.287,54
72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		188.780,04	187.993,96	187.993,96	3.102,04	14.287,54
CST		Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.294.223,55	1.294.223,55	1.294.223,55	21.354,68	98.361,00
	50	1.294.223,55	1.294.223,55	1.294.223,55	21.354,68	98.361,00
	TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	112.344,37	112.344,37	112.344,37	1.853,72	8.538,18
72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		112.344,37	112.344,37	112.344,37	1.853,72	8.538,18
CST		Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	326.834,71	326.834,71	326.834,71	5.392,81	24.839,47
	50	326.834,71	326.834,71	326.834,71	5.392,81	24.839,47
	TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	57.778,34	57.778,34	57.778,34	953,35	4.391,16
72.332.778/0011-09 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		57.778,34	57.778,34	57.778,34	953,35	4.391,16

* 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).



1289

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	6.919.143,78	6.919.143,78	6.919.143,78	114.165,95	525.854,97
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	6.919.143,78	6.919.143,78	6.919.143,78	114.165,95	525.854,97
50	1.612.326,28	1.607.568,29	1.607.568,29	26.525,51	122.168,69
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.612.457,15	1.607.699,16	1.607.699,16	26.528,26	122.181,32

* 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).

1290

053



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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 72.332.778/0001-09
Código SCP: 01/01/2017 a 31/01/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	114.165,87	525.854,93
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	26.834,52	123.594,70
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	87.331,35	402.260,23
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	335,82	1.549,64
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	86.995,53	400.710,59
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	86.995,53	400.710,59

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica		
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	114.165,87	525.854,93
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		

1291

054

Estabelecimento foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - EFD

T.O.S. Obras e Serviços Ambientais Ltda.

01/03/2017 10:41:39

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	1.607.568,29	
4. Alíquota do Crédito	0,000	
5. Valor Total do Crédito Apurado	1,6500	
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	26.524,88	
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	306,89	
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	0,00	
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	0,00	
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	26.831,77	
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	26.831,77	
	0,00	

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito

	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo		
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	665.433,34	0,00
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	654.683,44	0,00
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	22.715,42	0,00
	264.736,09	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	130,87	130,87
4. Aliquota do Crédito	0,000	0,000
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,1000	9,6500
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	2,75	12,63
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	2,75	12,63
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito		101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		1.607.346,53
4. Alíquota do Crédito		0,000
5. Valor Total do Crédito Apurado		7,6000
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo		122.158,34
7. Valor Total dos Ajustes de Redução		1.413,53
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período		0,00
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)		0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período		123.571,87
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros		123.571,87
		0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		
02 Aquisição de bens utilizados como insumo		COFINS
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	0,00	665.211,58
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	0,00	654.683,44
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	0,00	22.715,42
		264.736,09



1295



Código SCP:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 7B9D2FA5D8E841CA2230BF1C8322C8A073677402

Período de apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 20.828,63	R\$ 95.937,88
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 78.522,41	R\$ 361.678,97
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 20.828,63	R\$ 95.937,88
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 300,35	R\$ 1.386,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 57.393,43	R\$ 264.355,09
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\$ 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

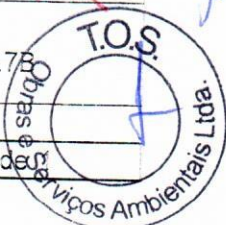
Número do Recibo:

7B.9D.2F.A5.D8.E8.41.CA.22.30.BF.1C.
83.22.C8.A0.73.67.74.02-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/04/2017 às 10:02:03

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

3D.43.9D.FB.17.41.4F.98 5B.9D.16.00.99.27.D6.7B



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.059.645,94	1.059.645,94	1.059.645,94	17.484,21	80.533,06
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.059.645,94	1.059.645,94	1.059.645,94	17.484,21	80.533,06
50	507.618,71	505.525,24	505.525,24	8.341,52	38.420,03
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	507.749,58	505.656,11	505.656,11	8.344,27	38.432,66

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	813.058,89	813.058,89	813.058,89	13.415,49	61.792,48
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	813.058,89	813.058,89	813.058,89	13.415,49	61.792,48
50	163.402,60	162.760,10	162.760,10	2.685,56	12.369,79
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	163.402,60	162.760,10	162.760,10	2.685,56	12.369,79

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.270.232,62	1.270.232,62	1.270.232,62	20.958,84	96.537,68
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.270.232,62	1.270.232,62	1.270.232,62	20.958,84	96.537,68
50	258.227,17	258.241,87	258.241,87	4.261,10	19.626,58
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	258.227,17	258.241,87	258.241,87	4.261,10	19.626,58

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
-----	---------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	--------------

* O valor 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)

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
 Período de Apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

01	575.920,32	575.920,32	575.920,32	575.920,32	575.920,32	9.502,69	43.769,94
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS		575.920,32	575.920,32	575.920,32	575.920,32	9.502,69	43.769,94
50	164.842,81	164.842,81	164.525,76	164.525,76	164.525,76	2.714,79	12.503,97
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS		164.842,81	164.525,76	164.525,76	164.525,76	2.714,79	12.503,97
72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA							
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS		
01	678.875,98	678.875,98	678.875,98	11.201,45	51.594,59		
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	678.875,98	678.875,98	678.875,98	11.201,45	51.594,59		
50	126.091,17	126.091,17	126.091,17	2.080,53	9.582,93		
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	126.091,17	126.091,17	126.091,17	2.080,53	9.582,93		
72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA							
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS		
01	361.200,10	361.200,10	361.200,10	5.959,85	27.451,25		
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	361.200,10	361.200,10	361.200,10	5.959,85	27.451,25		
50	45.030,23	45.030,23	45.030,23	743,02	3.422,30		
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	45.030,23	45.030,23	45.030,23	743,02	3.422,30		

* 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 (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).



1298

001

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.758.933,85	4.758.933,85	4.758.933,85	78.522,53	361.679,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.758.933,85	4.758.933,85	4.758.933,85	78.522,53	361.679,00
50	1.265.212,69	1.262.174,37	1.262.174,37	20.826,52	95.925,60
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.265.343,56	1.262.305,24	1.262.305,24	20.829,27	95.938,23

* 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).



Arquivo assinado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - EFD

2.0.13

11/04/2017 10:02:38

Página 1 de 1

1299

062

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	78.522,41	361.678,97
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	20.828,63	95.937,88
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	57.693,78	265.741,09
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	300,35	1.386,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	57.393,43	264.355,09
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	57.393,43	264.355,09

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica		
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	78.522,41	361.678,97
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		
9999 Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários		

1300

063

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	1.262.174,37	1.262.174,37
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	20.825,88	95.925,25
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)	20.825,88	95.925,25
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	20.825,88	95.925,25
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	560.153,59	560.153,59
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	425.475,18	425.475,18
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	17.886,63	17.886,63
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	258.658,97	258.658,97



DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Aliquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1302

065

1303

066

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: AA891D30544B69D78F4E81C82C47625BCAAA6CAF

Período de apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 24.761,10	R\$ 114.051,12
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 80.370,65	R\$ 370.192,08
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 24.761,10	R\$ 114.051,12
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 333,10	R\$ 1.537,29
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 55.276,45	R\$ 254.603,67
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\$ 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

AA.89.1D.30.54.4B.69.D7.8F.4E.81.C8.
2C.47.62.5B.CA.AA.6C.AF-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2017 às 15:57:58

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

8A.65.C3.FE.0B.D0.02.50 70.23.EC.61.CB.DE.F8.D5



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.148.660,70	1.148.660,70	1.148.660,70	18.952,95	87.298,22
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.148.660,70	1.148.660,70	1.148.660,70	18.952,95	87.298,22
50	664.256,04	663.517,33	663.517,33	10.948,39	50.427,32
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	666.086,91	663.648,20	663.648,20	10.951,14	50.439,95
72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	788.639,23	788.639,23	788.639,23	13.012,59	59.936,58
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	788.639,23	788.639,23	788.639,23	13.012,59	59.936,58
50	182.801,18	182.792,25	182.792,25	3.016,17	13.892,21
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	182.801,18	182.792,25	182.792,25	3.016,17	13.892,21
72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.339.694,72	1.339.694,72	1.339.694,72	22.104,96	101.816,80
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.339.694,72	1.339.694,72	1.339.694,72	22.104,96	101.816,80
50	274.373,58	274.022,48	274.022,48	4.521,49	20.825,87
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	274.373,58	274.022,48	274.022,48	4.521,49	20.825,87

* 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).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	515.299,84	515.299,84	515.299,84	8.502,45	39.162,79
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	515.299,84	515.299,84	515.299,84	8.502,45	39.162,79
50	174.131,53	173.343,47	173.343,47	2.860,27	13.174,11
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	174.131,53	173.343,47	173.343,47	2.860,27	13.174,11

72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	734.076,70	734.076,70	734.076,70	12.112,27	55.789,82
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	734.076,70	734.076,70	734.076,70	12.112,27	55.789,82
50	126.892,62	126.892,62	126.892,62	2.093,75	9.643,85
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	126.892,62	126.892,62	126.892,62	2.093,75	9.643,85

72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	344.577,20	344.577,20	344.577,20	5.685,54	26.187,92
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	344.577,20	344.577,20	344.577,20	5.685,54	26.187,92
50	55.673,88	55.673,88	55.673,88	918,62	4.231,22
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	55.673,88	55.673,88	55.673,88	918,62	4.231,22

* 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).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.870.948,39	4.870.948,39	4.870.948,39	80.370,76	370.192,13
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	4.870.948,39	4.870.948,39	4.870.948,39	80.370,76	370.192,13
50	1.478.128,83	1.476.242,03	1.476.242,03	24.358,69	112.194,58
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.479.959,70	1.476.372,90	1.476.372,90	24.361,44	112.207,21

* 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).



1306

069

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	80.370,65	370.192,08
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	24.761,10	114.051,12
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	55.609,55	256.140,96
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	333,10	1.537,29
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	55.276,45	254.603,67
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	55.276,45	254.603,67

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica		
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	80.370,65	370.192,08
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		



1307

070

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	1.476.242,03	1.476.242,03
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	1.6500	7.6000
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	24.357,99	112.194,39
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	400,36	1.844,10
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	0,00	0,00
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	24.758,35	114.038,49
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	24.758,35	114.038,49
	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	652.278,55	652.278,55
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	548.638,91	548.638,91
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	15.578,17	15.578,17
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	259.746,40	259.746,40



DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09
 Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017
 Código SCP:

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,1000	9,6500
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	2,75	12,63
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	2,75	12,63
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1309

072

1310

073

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 2E45B5E510F49E19E308646F564A63CDB18F52B7

Período de apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 22.026,47	R\$ 101.455,22
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 78.089,32	R\$ 359.684,13
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 22.026,47	R\$ 101.455,22
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 285,37	R\$ 1.316,80
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 55.777,48	R\$ 256.912,11
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 PREVIDENCIÁRIA 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

2E.45.B5.E5.10.F4.9E.19.E3.08.64.6F.
56.4A.63.CD.B1.8F.52.B7-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2017 às 10:53:54

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

96.82.87.DB.63.5E.8A.A3 3D.D2.9D.E3.9A.7C.BE.68



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.108.308,78	1.108.308,78	1.108.308,78	18.287,10	84.231,46
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.108.308,78	1.108.308,78	1.108.308,78	18.287,10	84.231,46
50	530.613,28	517.313,76	517.313,76	8.536,10	39.316,04
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	530.766,44	517.444,63	517.444,63	8.538,85	39.328,67

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	775.694,43	775.694,43	775.694,43	12.799,00	58.952,77
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	775.694,43	775.694,43	775.694,43	12.799,00	58.952,77
50	206.282,45	198.830,46	198.830,46	3.280,74	15.111,11
70	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	206.327,95	198.830,46	198.830,46	3.280,74	15.111,11

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.284.906,79	1.284.906,79	1.284.906,79	21.200,95	97.652,91
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.284.906,79	1.284.906,79	1.284.906,79	21.200,95	97.652,91
50	255.853,54	255.765,28	255.765,28	4.220,06	19.438,34

* 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).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS		255.853,54	255.765,28	255.765,28	4.220,06	19.438,34
72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA						
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS	
01						
	521.665,41	521.665,41	521.665,41	8.607,48	39.646,57	
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	521.665,41	521.665,41	521.665,41	8.607,48	39.646,57	
50						
	186.280,65	185.630,30	185.630,30	3.062,98	14.107,96	
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	186.280,65	185.630,30	185.630,30	3.062,98	14.107,96	
72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA						
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS	
01						
	687.051,38	687.051,38	687.051,38	11.336,36	52.215,88	
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	687.051,38	687.051,38	687.051,38	11.336,36	52.215,88	
50						
	113.125,54	113.125,54	113.125,54	1.866,59	8.597,53	
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	113.125,54	113.125,54	113.125,54	1.866,59	8.597,53	
72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA						
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS	
01						
	355.059,13	355.059,13	355.059,13	5.858,49	26.984,52	
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	355.059,13	355.059,13	355.059,13	5.858,49	26.984,52	
50						
	37.623,95	37.623,95	37.623,95	620,80	2.859,42	
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	37.623,95	37.623,95	37.623,95	620,80	2.859,42	

* 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).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.732.685,92	4.732.685,92	4.732.685,92	78.089,38	359.684,11
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.732.685,92	4.732.685,92	4.732.685,92	78.089,38	359.684,11
50	1.329.779,41	1.308.289,29	1.308.289,29	21.587,27	99.430,40
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.329.978,07	1.308.420,16	1.308.420,16	21.590,02	99.443,03

* 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).

1313

076



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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	78.089,32	359.684,13
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	22.026,47	101.455,22
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	56.062,85	258.228,91
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	285,37	1.316,80
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	55.777,48	256.912,11
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	55.777,48	256.912,11

Contribuição Social Apurada

	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica		
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	78.089,32	359.684,13
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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	1.308.289,29	1.308.289,29
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	1,6500	7,6000
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	21.586,77	99.429,99
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	436,95	2.012,60
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	0,00	0,00
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	22.023,72	101.442,59
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	22.023,72	101.442,59
	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo		
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	602.408,21	602.408,21
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	441.517,77	441.517,77
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	18.589,51	18.589,51
	245.773,80	245.773,80



1315

078

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	130,87	130,87
4. Aliquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,1000	9,6500
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	2,75	12,63
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	2,75	12,63
	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1316

079

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 1988BEBDB27FAECA6BB1C2421331228D0901B0BE

Período de apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 23.243,35	R\$ 107.080,20
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 80.495,59	R\$ 370.787,56
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 23.243,35	R\$ 107.080,20
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 309,61	R\$ 1.428,77
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 56.942,63	R\$ 262.278,61
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 PREVIDENCIÁRIA 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 NIT:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

19.88.BE.BD.B2.7F.AE.CA.6B.B1.C2.
42.13.31.22.8D.09.01.B0.BE-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2017 às 17:25:21

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
1A.6F.99.F0.C4.C2.14.0E.95.42.2A.95.08.E2.0C.E3



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.151.437,03	1.151.437,03	1.151.437,03	18.998,68	87.509,23
49	3.908,70	3.908,70	3.908,70	64,49	297,06
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.155.345,73	1.155.345,73	1.155.345,73	19.063,17	87.806,29
50	582.283,98	579.398,75	579.398,75	9.561,24	44.038,55
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	582.414,85	579.529,62	579.529,62	9.563,99	44.051,18

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	675.445,90	675.445,90	675.445,90	11.144,88	51.333,89
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	675.445,90	675.445,90	675.445,90	11.144,88	51.333,89
50	155.487,62	155.189,12	155.189,12	2.560,76	11.794,45
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	155.487,62	155.189,12	155.189,12	2.560,76	11.794,45

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.338.188,89	1.338.188,89	1.338.188,89	22.080,13	101.702,34
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.338.188,89	1.338.188,89	1.338.188,89	22.080,13	101.702,34
50	276.465,94	275.758,81	275.758,81	4.550,05	20.957,82
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	276.465,94	275.758,81	275.758,81	4.550,05	20.957,82

* 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, IBC, PIS e COFINS).



131.8

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	562.166,49	562.166,49	562.166,49	9.275,75	42.724,66
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	562.166,49	562.166,49	562.166,49	9.275,75	42.724,66
50	134.118,12	133.680,51	133.680,51	2.205,79	10.159,69
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	134.118,12	133.680,51	133.680,51	2.205,79	10.159,69

72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	797.999,39	797.999,39	797.999,39	13.167,01	60.647,96
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	797.999,39	797.999,39	797.999,39	13.167,01	60.647,96
50	128.276,52	128.261,52	128.261,52	2.116,34	9.747,88
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	128.276,52	128.261,52	128.261,52	2.116,34	9.747,88

72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	353.283,09	353.283,09	353.283,09	5.829,19	26.849,55
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	353.283,09	353.283,09	353.283,09	5.829,19	26.849,55
50	59.735,55	59.717,55	59.717,55	985,35	4.538,53
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	59.735,55	59.717,55	59.717,55	985,35	4.538,53

* 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, COFINS).



1319

082

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.878.520,79	4.878.520,79	4.878.520,79	80.495,64	370.767,63
49	3.908,70	3.908,70	3.908,70	64,49	297,06
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.882.429,49	4.882.429,49	4.882.429,49	80.560,13	371.064,69
50	1.336.367,73	1.332.006,26	1.332.006,26	21.979,53	101.236,92
51	130,87	130,87	130,87	2,76	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.336.498,60	1.332.137,13	1.332.137,13	21.982,28	101.249,55

* 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).

1320



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (R\$2000/R\$500)

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	80.495,59	370.767,58
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	23.243,35	107.060,20
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	57.252,24	263.707,38
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	309,61	1.428,77
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	56.942,63	262.278,61
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	56.942,63	262.278,61

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	80.495,59	370.767,58
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		
74 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Não Cumulativa		
99 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa		
99 Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários		



Assinatura do Representante Legal

Este documento foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	1.331.798,57	1.331.798,57
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	21.974,68	101.216,69
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	1.261,56	5.810,84
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)	23.236,24	107.027,53
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	23.236,24	107.027,53
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	657.074,64	657.074,64
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	420.598,55	420.598,55
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	13.495,18	13.495,18
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	240.630,20	240.630,20



1322

085

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1324

087

1325

088

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: 004BEC2D6361B2D2E4E6149790DF6EFB680338B8

Período de apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 21.803,83	R\$ 100.429,67
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 81.398,02	R\$ 374.924,23
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 21.803,83	R\$ 100.429,67
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 353,03	R\$ 1.629,27
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 59.241,16	R\$ 272.865,29
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 PREVIDENCIÁRIA 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 Nr:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

00.4B.EC.2D.63.61.B2.D2.E4.E6.
14.97.90.DF.6E.FB.68.03.38.B8-7Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/08/2017 às 17:03:14

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

CA.FB.77.9B.9F.D4.EB.31 5B.20.78.E9.32.9B.B5.6E



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.125.289,55	1.125.289,55	1.125.289,55	18.567,31	85.521,98
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.125.289,55	1.125.289,55	1.125.289,55	18.567,31	85.521,98
50	535.565,17	527.991,29	527.991,29	8.713,40	40.131,84
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	535.696,04	528.122,16	528.122,16	8.716,15	40.144,47

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	689.708,53	689.708,53	689.708,53	11.380,22	52.417,85
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	689.708,53	689.708,53	689.708,53	11.380,22	52.417,85
50	176.793,13	175.158,25	175.158,25	2.890,10	13.312,02
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	176.793,13	175.158,25	175.158,25	2.890,10	13.312,02

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.389.393,74	1.389.393,74	1.389.393,74	22.924,99	105.593,91
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.389.393,74	1.389.393,74	1.389.393,74	22.924,99	105.593,91
50	279.825,07	279.624,45	279.624,45	4.613,92	21.251,57
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	279.825,07	279.624,45	279.624,45	4.613,92	21.251,57

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
-----	---------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	--------------



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).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - EFD

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

01	591.173,40	591.173,40	591.173,40	591.173,40	9.754,37	44.929,18
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	591.173,40	591.173,40	591.173,40	591.173,40	9.754,37	44.929,18
50	147.953,43	147.953,43	147.649,63	147.649,63	2.436,23	11.221,39
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	147.953,43	147.953,43	147.649,63	147.649,63	2.436,23	11.221,39

72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	772.454,08	772.454,08	772.454,08	12.745,50	58.706,51
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	772.454,08	772.454,08	772.454,08	12.745,50	58.706,51
50	111.900,69	111.900,69	111.900,69	1.846,36	8.504,46
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	111.900,69	111.900,69	111.900,69	1.846,36	8.504,46

72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	365.194,23	365.194,23	365.194,23	6.025,71	27.754,81
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	365.194,23	365.194,23	365.194,23	6.025,71	27.754,81
50	47.148,35	47.148,35	47.148,35	777,94	3.583,28
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	47.148,35	47.148,35	47.148,35	777,94	3.583,28

* 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).



1327

000

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.933.213,53	4.933.213,53	4.933.213,53	81.398,10	374.924,24
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.933.213,53	4.933.213,53	4.933.213,53	81.398,10	374.924,24
50	1.299.185,84	1.289.472,66	1.289.472,66	21.277,95	98.004,56
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.299.316,71	1.289.603,53	1.289.603,53	21.280,70	98.017,19

* 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).



1328

091

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	81.398,02	374.924,23
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	21.803,83	100.429,67
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	59.594,19	274.494,56
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	353,03	1.629,27
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	59.241,16	272.865,29
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	59.241,16	272.865,29

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	81.398,02	374.924,23
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		
74 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Não Cumulativa		
72 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa		
99 Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários		



1329

002

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	1.289.264,97	1.289.264,97
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	21.272,87	97.984,14
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	523,85	2.412,86
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)	21.796,72	100.397,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	21.796,72	100.397,00
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	626.314,50	626.314,50
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	425.279,87	425.279,87
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	24.607,85	24.607,85
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	213.062,75	213.062,75



1330

13

0

00

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	108	108
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	207,69	207,69
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	4,36	20,04
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)	4,36	20,04
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,36	20,04
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito

	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	207,69	207,69



Handwritten red 'X' mark.

Handwritten blue signature.

1331

Handwritten blue signature.

094

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Aliquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1332

095

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 9345517201A2277C6D18FDA29441B926C63331F6

Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 20.743,80	R\$ 95.547,10
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 70.982,64	R\$ 326.950,35
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 20.743,80	R\$ 95.547,10
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 304,93	R\$ 1.407,11
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 49.933,91	R\$ 229.996,14
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 PREVIDENCIÁRIA 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

93.45.51.72.01.A2.27.7C.6D.18.FD.A2.
94.41.B9.26.C6.33.31.F6-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/09/2017 às 16:05:59

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

BE.C3.BE.19.93.71.74.0B 93.99.0D.FE.5F.6C.84.1D



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.102.280,87	1.102.280,87	1.102.280,87	18.187,60	83.773,33
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.102.280,87	1.102.280,87	1.102.280,87	18.187,60	83.773,33
50	569.701,26	561.156,80	561.156,80	9.260,39	42.652,20
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	569.832,13	561.287,67	561.287,67	9.263,14	42.664,83

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	674.143,35	674.143,35	674.143,35	11.123,39	51.234,89
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	674.143,35	674.143,35	674.143,35	11.123,39	51.234,89
50	162.612,37	161.954,64	161.954,64	2.672,22	12.308,52
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	162.612,37	161.954,64	161.954,64	2.672,22	12.308,52

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.330.194,33	1.330.194,33	1.330.194,33	21.948,19	101.094,76
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.330.194,33	1.330.194,33	1.330.194,33	21.948,19	101.094,76
50	327.069,55	323.847,31	323.847,31	5.343,55	24.612,48
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	327.069,55	323.847,31	323.847,31	5.343,55	24.612,48

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS

* 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).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

01	111.804,39	111.804,39	111.804,39	1.844,77	8.497,13
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	111.804,39	111.804,39	111.804,39	1.844,77	8.497,13
50	41.798,00	41.798,00	41.798,00	689,73	3.176,64
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	41.798,00	41.798,00	41.798,00	689,73	3.176,64

72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	727.742,72	727.742,72	727.742,72	12.007,78	55.308,43
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	727.742,72	727.742,72	727.742,72	12.007,78	55.308,43
50	105.699,43	105.699,43	105.699,43	1.744,08	8.033,16
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	105.699,43	105.699,43	105.699,43	1.744,08	8.033,16

72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	355.812,66	355.812,66	355.812,66	5.870,95	27.041,81
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	355.812,66	355.812,66	355.812,66	5.870,95	27.041,81
50	62.520,32	62.520,32	62.520,32	1.031,58	4.751,55
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	62.520,32	62.520,32	62.520,32	1.031,58	4.751,55

* 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).



1335

09 00

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

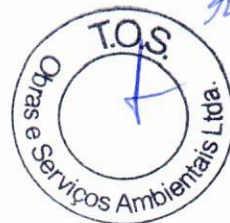
Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.301.978,32	4.301.978,32	4.301.978,32	70.982,68	326.950,35
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.301.978,32	4.301.978,32	4.301.978,32	70.982,68	326.950,35
50	1.269.400,93	1.256.976,50	1.256.976,50	20.741,55	95.534,55
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.269.531,80	1.257.107,37	1.257.107,37	20.744,30	95.547,18

* 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).



1336

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	70.982,64	326.950,35
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	20.743,80	95.547,10
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	50.238,84	231.403,25
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	304,93	1.407,11
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	49.933,91	229.996,14
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	49.933,91	229.996,14

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	70.982,64	326.950,35
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		
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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	1.256.768,81	1.256.768,81
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	20.736,69	95.514,43
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)	20.736,69	95.514,43
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	20.736,69	95.514,43
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	557.416,99	557.416,99
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	474.328,79	474.328,79
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	11.960,72	11.960,72
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	213.062,31	213.062,31



1338

101

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	108	108
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	207,69	207,69
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	4,36	20,04
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)	4,36	20,04
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,36	20,04
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	207,69	207,69



[Handwritten signature]

1339

[Handwritten signature]

102

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

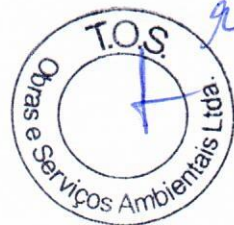
CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Aliquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1340

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 07B0D7DBFAB991CFA8E72BCC25EAF1E72A1EB378

Período de apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

PIS/PASEP

COFINS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 18.586,92	R\$ 85.612,41
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 68.572,84	R\$ 315.850,64
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 18.586,92	R\$ 85.612,41
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 318,68	R\$ 1.470,78
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 49.667,24	R\$ 228.767,45
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 PREVIDENCIÁRIA 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

07.B0.D7.DB.FA.B9.91.CF.A8.E7.2B.
CC.25.EA.F1.E7.2A.1E.B3.78-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/10/2017 às 14:09:56

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

8B.86.FB.99.16.99.82.95 D1.08.87.BB.8A.CD.4B.C7



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
 Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.082.705,35	1.082.705,35	1.082.705,35	17.864,69	82.285,68
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.082.705,35	1.082.705,35	1.082.705,35	17.864,69	82.285,68
50	521.554,94	519.770,68	519.770,68	8.577,60	39.506,96
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	521.685,81	519.901,55	519.901,55	8.580,35	39.519,59

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	603.094,84	603.094,84	603.094,84	9.951,07	45.835,21
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	603.094,84	603.094,84	603.094,84	9.951,07	45.835,21
50	144.299,19	144.056,95	144.056,95	2.377,01	10.948,33
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	144.299,19	144.056,95	144.056,95	2.377,01	10.948,33

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.355.211,33	1.355.211,33	1.355.211,33	22.360,98	102.996,05
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.355.211,33	1.355.211,33	1.355.211,33	22.360,98	102.996,05
50	261.199,03	257.765,85	257.765,85	4.253,15	19.590,28
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	261.199,03	257.765,85	257.765,85	4.253,15	19.590,28

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.355.211,33	1.355.211,33	1.355.211,33	22.360,98	102.996,05
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.355.211,33	1.355.211,33	1.355.211,33	22.360,98	102.996,05
50	261.199,03	257.765,85	257.765,85	4.253,15	19.590,28
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	261.199,03	257.765,85	257.765,85	4.253,15	19.590,28

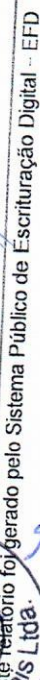
O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - EFD

2.1.4

Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017

* O conteúdo informado
QUANT_BC_COFINS).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.155.929,46	4.155.929,46	4.155.929,46	68.573,02	315.850,77
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.155.929,46	4.155.929,46	4.155.929,46	68.573,02	315.850,77
50	1.132.516,53	1.127.056,85	1.127.056,85	18.597,96	85.660,77
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.132.647,40	1.127.187,72	1.127.187,72	18.600,71	85.673,40

* 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).



1344

107

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09
 Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017
 Código SCP:

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	68.572,84	315.850,64
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	18.586,92	85.612,41
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	49.985,92	230.238,23
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	318,68	1.470,78
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	49.667,24	228.767,45
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	49.667,24	228.767,45

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica		
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	68.572,84	315.850,64
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 CREDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017

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		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	1.126.049,16	1.126.049,16
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	1,6500	7,6000
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	18.579,81	85.579,74
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	18.579,81	85.579,74
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	18.579,81	85.579,74
	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	531.165,41	531.165,41
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	414.302,39	414.302,39
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	10.152,78	10.152,78
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	170.428,58	170.428,58



1346

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	108	108
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	207,69	207,69
4. Alíquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,1000	9,6500
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	4,36	20,04
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,36	20,04
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	207,69	207,69



1347

110

DEMONSTRAÇÃO DOS CREDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09
 Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017
 Código SCP:

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais		
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	130,87	130,87
4. Aliquota do Crédito		
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,1000	9,6500
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	2,75	12,63
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)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	2,75	12,63
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1348

111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: F5ABBE33E4E1E87A18A3827FF250E7397E3F3190

Período de apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 19.118,91	R\$ 88.062,77
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 66.047,30	R\$ 304.217,86
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 19.118,91	R\$ 88.062,77
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 307,88	R\$ 1.420,90
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 46.620,51	R\$ 214.734,19
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\$ 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

F5.AB.BE.33.E4.E1.E8.7A.18.A3.82.7F.
F2.50.E7.39.7E.3F.31.90-3Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/11/2017 às 10:27:13

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

4B.CE.C2.C2.E6.86.FD.FC EE.8D.F4.34.99.BD.09.6D



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.071.523,10	1.071.523,10	1.071.523,10	17.680,23	81.435,79
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.071.523,10	1.071.523,10	1.071.523,10	17.680,23	81.435,79
50	526.254,61	523.550,09	523.550,09	8.639,87	39.794,18
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	170.084,80	168.484,80	168.484,80	2.780,00	12.804,85
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	696.470,28	692.165,76	692.165,76	11.422,62	52.611,66

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	506.508,31	506.508,31	506.508,31	8.357,41	38.494,62
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	506.508,31	506.508,31	506.508,31	8.357,41	38.494,62
50	148.164,64	147.716,77	147.716,77	2.437,40	11.226,52
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	148.164,64	147.716,77	147.716,77	2.437,40	11.226,52

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.331.532,50	1.331.532,50	1.331.532,50	21.970,28	101.196,45
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.331.532,50	1.331.532,50	1.331.532,50	21.970,28	101.196,45
50	258.242,96	257.246,42	257.246,42	4.244,64	19.550,80
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	258.242,96	257.246,42	257.246,42	4.244,64	19.550,80

* 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).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
50	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12

72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	726.986,99	726.986,99	726.986,99	11.995,31	55.251,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	726.986,99	726.986,99	726.986,99	11.995,31	55.251,00
50	110.337,07	110.337,07	110.337,07	1.820,56	8.385,62
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	110.337,07	110.337,07	110.337,07	1.820,56	8.385,62

72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	366.315,73	366.315,73	366.315,73	6.044,28	27.840,07
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	366.315,73	366.315,73	366.315,73	6.044,28	27.840,07
50	67.221,19	67.221,19	67.221,19	1.109,15	5.108,82
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	67.221,19	67.221,19	67.221,19	1.109,15	5.108,82

* 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).



1351 14

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.002.866,63	4.002.866,63	4.002.866,63	66.047,51	304.217,93
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.002.866,63	4.002.866,63	4.002.866,63	66.047,51	304.217,93
50	1.110.274,64	1.106.125,71	1.106.125,71	18.252,51	84.070,06
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	170.084,80	168.484,80	168.484,80	2.780,00	12.804,85
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.280.490,31	1.274.741,38	1.274.741,38	21.035,26	96.887,54

* 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).



1352

135

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	66.047,30	304.217,86
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	19.118,91	88.062,77
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	46.928,39	216.155,09
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	307,88	1.420,90
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	46.620,51	214.734,19
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	46.620,51	214.734,19

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	66.047,30	304.217,86
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		
99 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa		
99 Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários		



DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	1.103.619,52	1.103.619,52
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	18.209,72	83.875,08
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	902,08	4.155,02
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)	19.111,80	88.030,10
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	19.111,80	88.030,10
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	521.709,12	521.709,12
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	390.389,87	390.389,87
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	22.443,22	22.443,22
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	169.077,31	169.077,31



1354

117

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	108	108
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	207,69	207,69
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	4,36	20,04
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)	4,36	20,04
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,36	20,04
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	207,69	207,69



1335

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Aliquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1356

119

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 6F85A3E70A0C1D45367D2F4AF36AA4A5A48098A2

Período de apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 24.701,12	R\$ 113.774,78
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 66.430,29	R\$ 305.981,92
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 24.701,12	R\$ 113.774,78
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 353,33	R\$ 1.630,57
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 41.375,84	R\$ 190.576,57
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\$ 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: 72.332.778/0001-09 CPF: 589.785.859-49	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/12/2017 às 11:05:43
Número do Recibo: 6F.85.A3.E7.0A.0C.1D.45.36.7D.2F.4A. F3.6A.A4.A5.A4.80.98.A2-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: B5.C7.B8.FB.9C.2F.5A.B8 89.86.C5.C7.71.EA.99.0A



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
50	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12

72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	757.006,90	757.006,90	757.006,90	12.490,64	57.532,51
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	757.006,90	757.006,90	757.006,90	12.490,64	57.532,51
50	120.224,27	120.224,27	120.224,27	1.983,73	9.137,03
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	120.224,27	120.224,27	120.224,27	1.983,73	9.137,03

72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	365.523,53	365.523,53	365.523,53	6.031,21	27.779,85
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	365.523,53	365.523,53	365.523,53	6.031,21	27.779,85
50	47.944,17	47.944,17	47.944,17	791,11	3.643,77
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	47.944,17	47.944,17	47.944,17	791,11	3.643,77

* 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).



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.026.077,92	4.026.077,92	4.026.077,92	66.430,45	305.981,97
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.026.077,92	4.026.077,92	4.026.077,92	66.430,45	305.981,97
50	1.425.802,96	1.421.235,80	1.421.235,80	23.451,82	108.018,35
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.426.067,33	1.421.366,67	1.421.366,67	23.454,57	108.030,98

* 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).



1360

123

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	66.430,29	305.981,92
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	24.701,12	113.774,78
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	41.729,17	192.207,14
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	353,33	1.630,57
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	41.375,84	190.576,57
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	41.375,84	190.576,57

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	66.430,29	305.981,92
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		
72 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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	1.421.028,11	1.421.028,11
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	23.446,96	107.998,14
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	1.247,05	5.743,97
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)	24.694,01	113.742,11
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	24.694,01	113.742,11
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	748.715,62	748.715,62
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	501.440,31	501.440,31
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	13.855,56	13.855,56
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	157.016,62	157.016,62



1362

125

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	108	108
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	207,69	207,69
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	4,36	20,04
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)	4,36	20,04
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,36	20,04
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	207,69	207,69



1303

126

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Aliquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in red ink.

Handwritten signature in blue ink.

1364 *Handwritten signature in blue ink.*

127

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: FA250934B7D3789517CC9B66DB7E4ED644C15195

Período de apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 20.878,46	R\$ 96.167,38
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 68.803,48	R\$ 316.913,02
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 20.878,46	R\$ 96.167,38
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 381,77	R\$ 1.761,96
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 47.543,25	R\$ 218.983,68
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\$ 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

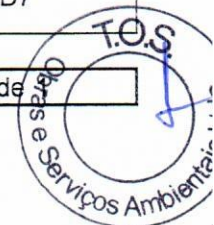
Número do Recibo:

FA.25.09.34.B7.D3.78.95.17.CC.9B.66.
DB.7E.4E.D6.44.C1.51.95-9

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 15/01/2018 às 10:24:26

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

42.89.3E.1D.5C.91.A1.75 8F.2F.32.0A.AD.75.1F.D7



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

72.332.778/0001-09 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.116.007,54	1.116.007,54	1.116.007,54	18.414,19	84.816,59
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.116.007,54	1.116.007,54	1.116.007,54	18.414,19	84.816,59
50	671.463,00	668.928,07	668.928,07	11.038,73	50.843,02
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	671.593,87	669.058,94	669.058,94	11.041,48	50.855,65

72.332.778/0004-51 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	474.489,87	474.489,87	474.489,87	7.829,10	36.061,23
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	474.489,87	474.489,87	474.489,87	7.829,10	36.061,23
50	169.214,69	169.214,48	169.214,48	2.792,14	12.860,29
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	169.214,69	169.214,48	169.214,48	2.792,14	12.860,29

72.332.778/0007-02 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	1.388.010,31	1.388.010,31	1.388.010,31	22.902,16	105.488,77
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	1.388.010,31	1.388.010,31	1.388.010,31	22.902,16	105.488,77
50	246.055,60	245.191,27	245.191,27	4.045,73	18.634,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	246.055,60	245.191,27	245.191,27	4.045,73	18.634,63

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
-----	---------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	--------------

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).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

50	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12
72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	823.300,67	823.300,67	823.300,67	13.584,47	62.570,84
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	823.300,67	823.300,67	823.300,67	13.584,47	62.570,84
50	85.320,69	85.320,69	85.320,69	1.407,82	6.484,38
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	85.320,69	85.320,69	85.320,69	1.407,82	6.484,38
72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA					
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	368.099,75	368.099,75	368.099,75	6.073,74	27.975,63
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	368.099,75	368.099,75	368.099,75	6.073,74	27.975,63
50	67.143,84	67.143,84	67.143,84	1.107,88	5.102,93
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	67.143,84	67.143,84	67.143,84	1.107,88	5.102,93

* 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).



1367

130

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.169.908,14	4.169.908,14	4.169.908,14	68.803,66	316.913,06
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.169.908,14	4.169.908,14	4.169.908,14	68.803,66	316.913,06
50	1.239.251,99	1.235.852,52	1.235.852,52	20.393,19	93.929,37
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.239.382,86	1.235.983,39	1.235.983,39	20.395,94	93.942,00

* 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_COFINS e QUANT_BC_COFINS).

1368



131

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	68.803,48	316.913,02
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	20.878,46	96.167,38
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	47.925,02	220.745,64
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	381,77	1.761,96
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	47.543,25	218.983,68
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	47.543,25	218.983,68

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	68.803,48	316.913,02
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		

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	1.235.644,83	1.235.644,83
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	20.388,14	93.909,01
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	483,21	2.225,70
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)	20.871,35	96.134,71
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	20.871,35	96.134,71
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	579.344,02	579.344,02
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	479.963,22	479.963,22
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	19.764,34	19.764,34
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	156.573,25	156.573,25



1370

133

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	108	108
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	207,69	207,69
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	4,36	20,04
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)	4,36	20,04
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,36	20,04
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	207,69	207,69



1371

134

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Aliquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1372

136

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 7C243BA01636D1E7FA4165BB2C56300F6539329E

Período de apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 20.741,44	R\$ 95.536,25
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 65.999,47	R\$ 304.879,65
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 20.741,44	R\$ 95.536,25
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 650,01	R\$ 2.996,57
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 44.608,02	R\$ 206.346,83
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 PREVIDENCIÁRIA 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:

72.332.778/0001-09

CPF: 589.785.859-49

Número do Recibo:

7C.24.3B.A0.16.36.D1.E7.FA.41.65.BB.
2C.56.30.0F.65.39.32.9E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/02/2018 às 10:32:32

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
31.0B.E1.E2.29.6F.FD.51 DF.B2.8C.92.23.34.69.58



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

19.694,06

4.275,79

259.131,70

259.131,70

259.438,00

TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS

72.332.778/0008-85 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
50	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12
	54,17	54,17	54,17	0,89	4,12

TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS

72.332.778/0009-66 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	678.390,29	678.390,29	678.390,29	11.193,45	51.557,65
	678.390,29	678.390,29	678.390,29	11.193,45	51.557,65
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	130.592,46	130.587,10	130.587,10	2.154,74	9.924,61
50	130.592,46	130.587,10	130.587,10	2.154,74	9.924,61

TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS

72.332.778/0010-08 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	371.968,29	371.968,29	371.968,29	6.137,56	28.269,64
	371.968,29	371.968,29	371.968,29	6.137,56	28.269,64
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	45.736,73	45.731,73	45.731,73	754,61	3.475,61
50	45.736,73	45.731,73	45.731,73	754,61	3.475,61

TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS

* 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_COFINS e QUANT_BC_COFINS).



1375

138

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	3.965.427,03	3.965.427,03	3.965.427,03	65.429,73	301.372,46
02	87.679,91	87.679,91	87.679,91	569,92	3.507,20
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	4.053.106,94	4.053.106,94	4.053.106,94	65.999,65	304.879,66
50	1.261.108,25	1.256.833,76	1.256.833,76	20.739,36	95.523,73
51	130,87	130,87	130,87	2,75	12,63
70	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.261.469,12	1.256.964,63	1.256.964,63	20.742,11	95.536,36

* 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).



1376

139

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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	65.999,47	304.879,65
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	20.741,44	95.536,25
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	45.258,03	209.343,40
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	303,96	1.402,62
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	346,05	1.593,95
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	44.608,02	206.346,83
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	44.608,02	206.346,83

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	65.429,55	301.372,45
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	569,92	3.507,20
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

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 72.332.778/0001-09

Código SCP:

Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	1.256.626,07	1.256.626,07
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	20.734,33	95.503,58
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)	20.734,33	95.503,58
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	20.734,33	95.503,58
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	548.461,56	548.461,56
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	540.471,85	540.471,85
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	19.114,29	19.114,29
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	148.578,37	148.578,37



1378

141

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO FIM DO PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	108	108
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	207,69	207,69
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	4,36	20,04
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)	4,36	20,04
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4,36	20,04
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	207,69	207,69



1379

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO F PERÍODO

Contribuinte: T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
 CNPJ: 72.332.778/0001-09 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Importação

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	208	208
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	130,87	130,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Aliquota do Crédito	2,1000	9,6500
5. Valor Total do Crédito Apurado	2,75	12,63
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)	2,75	12,63
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	2,75	12,63
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito		
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	130,87	130,87



1380