



## **SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 03.159.145/0001-28

RUA FELIPE CORTEZ | 1843 | LAGOA NOVA | NATAL/RN | CEP: 59056-150

E-mail: comercial@servite.com.br | www.servite.com.br

Tel/Fax: (84) 4006-9300 / (84) 3027-2798

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ.

Assunto: Pregão Eletrônico nº 029/2025

Processo CPA nº 8502422-67.2024.8.06.0000

**SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 03.159.145/0001-28, com sede na Felipe Cortez, 1843, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.056-150, vem apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra a sua desclassificação da licitação, lastreando-se nas razões nos seguintes fatos e fundamentos, que referendam a correção da proposta e a necessidade de seu referendo, que trará economia milionária para o TJCE, afinal R\$ 2.332.375,56 mais barata que a da segunda colocada.

**Razões que impõem o provimento do recurso. Da correção da proposta da SERVITE.**  
**Classificação da recorrida.**

A recorrente lançou em sua planilha de formação de preço as **alíquotas de PIS / COFINS a ela efetivamente aplicadas**, conforme documentação contábil própria ora reiterada, que inclui DCTF, Recibos EFD-Contribuições e Declaração informando o regime de apuração/recolhimento do PIS/COFINS devidamente assinada pela Contadora e pelo Representante Legal da empresa.

Nesse sentido, a proposta foi construída via inclusão do custo tributário real da empresa. A SERVITE não trabalhou com custo estimado, ou com projeção, mas sim com a sua efetiva situação contábil, a partir da qual recolhidos os tributos questionados segundo as alíquotas mencionadas na planilha, o que vale tanto para o futuro, quanto para o passado (alíquotas efetivas apuradas nos últimos doze meses, conforme média declarada pela contabilista da empresa).

Em situações tais, o Tribunal de Contas da União referenda a proposta da licitante que observou as características de sua estrutura para realizar a cotação segundo seus custos tributários reais:

**Acórdão TCU nº 963/2004 - Plenário**

"(...)

**52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de custos de cada organização.** Outros são decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. **Caso a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim, for considerada exequível e aceita pela Administração, caberá ao licitante suportar o ônus do seu erro.** (grifos nossos)

Nesse sentido, as planilhas apresentadas pela recorrida estão com os tributos lançados corretamente, em conformidade com as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e com o Acórdão TCU nº 2.647/2009-Plenário, o qual orienta que "as propostas sejam apresentadas, desde o início, de acordo com o regime de tributação das empresas e de que as alíquotas respectivas do ISS, do PIS e do COFINS tenham sempre o faturamento como base de cálculo, nos termos da Lei 10.637/2002 c/c a Lei 10.833/2003".

E se a recorrente demonstrou a tributação a que submetida e construiu a sua proposta a partir dessa tributação, não cabe ao órgão licitante censurar a prática da empresa, ou realizar incursão jurídica no regime tributário da disputante, afinal, para além de debates jurídicos, deve prevalecer a realidade operacional da licitante, cuja proposta, aliás, atende ao interesse público, por revelar o menor preço, indutor de economia aos cofres públicos.

A par disso, é certo que a recorrente demonstrou o seu exato enquadramento tributário que conduz à tributação projetada na planilha para a contribuição para o PIS e a COFINS, daí porque sem razão a decisão recorrida ao eliminar a SERVITE por alegadamente "não comprovar enquadramento tributário/PIS/COFINS

adequado à contratação e ao CNAE da empresa, desatendimento à diligência realizada pelo pregoeiro”.

Ora, além de ter colacionado toda a sua documentação contábil confirmando as alíquotas reais a que submetida e a média de alíquotas a que se sujeita nos últimos doze meses, a recorrente esclareceu a tempo e modo que, na **sistemática da contribuição para o PIS e da COFINS, se enquadra no art. 8º, I, da Lei 10.637/2002 e no art. 10, I, da Lei 10.833/2003, que excluem a empresa do regime não cumulativa (alíquotas nominais de 1,65% e 7,6%) e a inserem na sistemática cumulativa de apuração desses dois tributos (alíquotas nominais de 0,65% e 3%).**

Isso porque o CNAE principal da SERVITE consiste em “80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico”, que corresponde em serviço próprio de segurança privada, conforme art. 5º, V, da Lei 14.967/2004):

Art. 5º Sem prejuízo das atribuições das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública e do sistema prisional, são considerados serviços de segurança privada, para os fins desta Lei, nos termos de regulamento:: (...) VI – monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e rastreamento de numerário, bens ou valores;

Como tal, a recorrente está obrigada ao PIS/COFINS cumulativo, que lhe impõe as alíquotas de 0,65% e 3%, conforme disposições das leis de regência, que excluem da sistemática não cumulativa empresas abrangidas pela Lei que institui o Estatuto da Segurança Pública (Lei 14.967/2004)

#### **Lei 10.637/2002**

Art. 8º Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 6º: [Produção de efeito](#) [\(Vide Lei Complementar nº 214, de 2025\)](#) [Produção de efeitos](#)

I – as pessoas jurídicas referidas nos [§§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998](#), e na Lei que institui o Estatuto da Segurança

Privada e da Segurança das Instituições Financeiras; [\(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024\)](#)

**Lei 10.833/2003**

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º: [\(Produção de efeito\)](#) [\(Vide Lei Complementar nº 214, de 2025\)](#) [Produção de efeitos](#)

I – as pessoas jurídicas referidas nos [§§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998](#), e na Lei que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras; [\(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024\)](#)

Por isso foi que a SERVITE inseriu em sua proposta as alíquotas de 0,65% e 3% para a contribuição para o PIS e a COFINS, respectivamente, o que fez em estrito cumprimento do dever legal, face à aplicação conjunta do art. 5º, V, da Lei 14.967/2004, do art. 8, I, da Lei 10.637/2002 e do art. 10, I, da Lei 10.833/2003.

Nesse sentido, as planilhas apresentadas pela licitante estão com os tributos lançados corretamente, em conformidade com o art. 8, I, da Lei 10.637/2002 e o art. 10, I, da Lei 10.833/2003 e em sintonia, ainda, com o Acórdão TCU nº 2.647/2009-Plenário, segundo o qual a empresa deve observar o seu regime tributário e as alíquotas reais a que submetidas.

Ou seja, a empresa aplicou os tributos corretamente em suas planilhas de custos, os quais retratam a realidade prevista na legislação, aplicáveis às empresas tributadas pelo regime de incidência cumulativa para o PIS e a COFINS em razão de sua atividade principal.

E, de fato, a licitante deve construir a sua proposta de acordo com a sua realidade, não podendo superdimensionar os custos para cotar preço mais alto que o devido, em indesejável sobrepreço.

Noutras palavras, se, como no caso, a empresa pode ofertar o menor preço, trazendo economia para a Administração, sem descumar das normas tributárias a que submetida e observando com rigor as alíquotas a ela aplicáveis, não há por que o órgão licitante censurá-la, aplicando rigor formal excessivo contra proposta exequível que atende ao interesse público.

No caso, além da comprovação de que toda a contabilidade da recorrente considera as alíquotas de PIS e COFINS em 0,65% e 3%, respectivamente, a SERVITE ainda prova as suas alíquotas efetivas vivenciadas ao longo dos últimos doze meses (vide levantamento assinado pela contabilista da empresa), com isso referendando a sustentação tributária de seu preço.

Com isso, **mesmo que se entenda que a SERVITE se sujeita à apuração não cumulativa de PIS e COFINS (e não à apuração cumulativa, indutora das alíquotas de 0,65% e 3%), ainda assim haverá de se confirmar a correção da proposta e a classificação da recorrente.**

É que, na hipótese de se tratar a empresa como integrante do regime contábil do lucro real para fins de apuração do PIS e da COFINS, aplicar-se-á à recorrente a disposição do edital segundo a qual, **em caso de recolhimento de tributos em percentuais variáveis, deve-se observar a média dos últimos 12 meses:**

4.4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

Na mesma linha, prevê o anexo XXX do edital:

1.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 (doze) meses.

10.1.1. Para os licitantes tributados pelo regime de incidência não cumulativa de PIS e de COFINS não será admitida a cotação do percentual integral das alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis nº 10.637, de 2002 e nº 10.833, de 2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições.

10.1.2. As empresas tributadas pelo regime de incidência não cumulativa de PIS e COFINS, devem cotar os percentuais que apresentem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, independentemente da quantidade de meses utilizados no cálculo do percentual, encaminhando, juntamente com a planilha de custos e formação de preços, os seguintes documentos comprobatórios:

Com efeito, se a empresa estiver sujeita à apuração não cumulativa, deve-se projetar a sua média de alíquotas dos últimos doze meses, e não aplicar as alíquotas cheias de 1,65% e 7,6%. E, consoante demonstrado no levantamento anexo, associado aos diversos documentos contábeis da recorrente (DCTF, Recibos EFD-Contribuições e Declaração informando o regime de apuração/recolhimento do PIS/COFINS devidamente assinada pela Contadora e pelo Representante Legal da empresa), as alíquotas médias das SERVITE são justamente 0,65% e 3% de PIS e COFINS respectivamente.

Enfim, de duas uma: **ou se admite, dentro da exceção legal estatuída no art. 8º, I, da Lei 10.637/2002 e art. 10, I, da Lei 10.833/2003, que a SERVITE se sujeita à apuração cumulativa de PIS e COFINS e, portanto, às alíquotas de 0,65% e 3%, dada a sua atividade principal ser enquadrada no lei que institui Estatuto da Segurança Pública; ou se trabalha com a suas alíquotas médias, dentro do tratamento próprio das empresas que integram a sistemática não cumulativa e da previsão do próprio edital e, então, uma vez mais se considera as alíquotas de 0,65% e 3%, porque verificadas ao longo dos últimos doze meses de operação da SERVITE.**

Por isso, de um jeito ou de outro, a proposta da recorrente foi elaborada em conformidade com a sua tributação via PIS e COFINS, nada havendo que possa infirmá-la.

Mas não é só. referenda a inclusão na planilha de formação do preço das alíquotas de 0,65% e 3% para PIS e COFINS, respectivamente, ainda, o fato de que, em se tratando de serviço sujeito a retenção, as alíquotas aplicáveis são justamente as de 0,65% e 3%, o que fez com que a jurisprudência do TCU se consolidasse no sentido de admitir a formulação de preços com essas alíquotas mesmo por empresa do lucro real.

Tal é o que assentou o Ministro Relator Augusto Sherman Cavalcanti no Acórdão 410/2008-Plenário, proferido no TC nº 003.731/2008-4 Neste decism, o Tribunal entendeu descabida a desclassificação de licitante que teria cotado a contribuição mencionada utilizando-se da alíquota a que está sujeita a empresa tributada com base no lucro presumido (regime cumulativo), sem que a licitante tenha apresentado declaração do IRPJ comprovando o lucro presumido, conforme era exigido no edital em foco; 4.4 se o Tribunal, no acórdão mencionado, considerou excessivo rigor da administração a desclassificação de proposta de empresa tributada com base no lucro real, que tinha consignado na proposta alíquotas do regime cumulativo, não se pode obstar o caso corrente em que a cotação apresentada ter sido efetivada conforme o mesmo regime cumulativo, de alíquotas inferiores àquelas do regime não-cumulativo, consoante o entendimento da mencionada deliberação, a qual se baseou na legislação aplicada à espécie (Lei 10.833/2003, art. 10, VII, b, c/c os arts. 1º e 2º, §§ 3º e 4º, da IN/SRF 480/2004, e alterações posteriores).

Em continuidade, **a licitante é responsável por sua proposta e deve suportar qualquer possível erro de dimensionamento.** Assim, se houvesse algum equívoco na cotação dos custos tributários por parte da licitante, isso não poderia jamais



implicar a desclassificação da empresa, desde que o seu preço seja exequível, o que é rigorosamente o caso da SERVITE. Esse é o entendimento do TCU:

**Acórdão TCU nº 963/2004 - Plenário**

Voto do Ministro Relator

(...)

6. Sobre a desnecessidade de detalhamento dos itens que compõem os encargos sociais e trabalhistas na planilha de preços utilizada como modelo no edital, penso que a presumida omissão não traz problemas para o órgão contratante, pois, segundo explicado pela unidade técnica, **o contratado é obrigado a arcar com as consequências das imprecisões na composição dos seus custos.**" (grifos nossos)

Acórdão TCU nº 1.791/2006 - Plenário

"(...)

**O TCU, concordando com o entendimento do órgão, destacou que eventual erro na planilha teria de ser assumido pelo licitante.** Segue o trecho do relatório da Decisão 577/2001 - Plenário, integralmente acatado no voto, que a representante expôs em suas alegações (fls. 11/13):

'b) o mecanismo de convalidação previsto no edital é, a nosso ver, admissível. Não há modificação dos valores globais da proposta, sempre respeitados, em qualquer hipótese. Ocorre que esse valor vem acompanhado de sua memória de cálculo, ou seja da planilha demonstrativa dos componentes do custo, entre os quais alguns que decorrem de lei e de acordos coletivos. Evidentemente espera-se não haver diferenças entre a informação posta na planilha e aquela exigida pela lei ou pelo acordo. Mas, e se houver? Só há duas alternativas, cuja validade cabe discutir:

**1ª) acata-se a proposta, mas o proponente tem que suportar o ônus do seu erro (que resulta em uma oferta menos competitiva, se o valor informado for maior que o exigido, ou em uma redução da margem de lucro inicialmente esperada, na situação inversa);** ou

2ª) desclassifica-se a proposta sumariamente, o que não deixa de ser uma medida drástica, se considerarmos que a licitação não é um fim em si mesma, mas meio para a Administração selecionar a oferta que lhe for mais vantajosa, dentro dos limites de atuação estabelecidos pelo legislador.

Dentre essas alternativas, a (...) optou pela primeira: mantém a proposta, se verificar que, mesmo com a diminuição do lucro, a oferta ainda é exequível. Essa decisão nos parece válida, já que:

1º) o proponente continuará sujeito a cumprir a lei e os acordos firmados; sua declaração contida na planilha não tem a faculdade de afastar a incidência dessas obrigações; 2º) os valores globais propostos não poderão ser modificados; a proposta obriga o proponente, a quem cabe assumir as consequências de seus atos; e 3º) o procedimento previsto não fere a isonomia entre os licitantes (...)" (todos os grifos acrescidos).

Nesse sentido, em último caso, a licitante responderia pelos erros em suas cotações tributárias (suportando-os com seu lucro e a partir dos custos



indiretos inseridos em planilha), estando obrigada a executar o serviço pelo preço que cotou.

Tanto é assim que o próprio edital prevê que:

4.4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Enfim, o recurso deve ser provido, afinal escorreita a prática da SERVITE, de observar a sua tributação efetiva na construção da proposta (na linha do que decidiu o TCU no Acórdão nº 2.647/2009-Plenário), tributação essa que se encontra devidamente justificada, seja contábil, seja juridicamente, tanto pela demonstração de sujeição da cia à apuração cumulativa (alíquotas nominais de 0,65% e 3% de PIS e COFINS), quanto pela comprovação das alíquotas reais verificadas nos últimos doze meses (média dos últimos doze meses, a revelar, igualmente, 0,65% e 3%).

A par disso, como amplamente demonstrado, a **recorrente assume o ônus de eventual equívoco de dimensionamento**, comprometendo-se a prestar o serviço pelo preço cotado, até porque nem de perto arranhada a exequibilidade da proposta.

Dessarte, deve ser provido o recurso da SERVITE, cuja proposta, além de sustentável e harmônica com o entendimento do TCU e com o edital, trará economia aos cofres públicos, na medida em que R\$ 2.332.375,56 mais barata que a da segunda colocada.

**Requerimento.**



**SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 03.159.145/0001-28

RUA FELIPE CORTEZ | 1843 | LAGOA NOVA | NATAL/RN | CEP: 59056-150

E-mail: comercial@servite.com.br | www.servite.com.br

Tel/Fax: (84) 4006-9300 / (84) 3027-2798

A tais razões, portanto, e tendo em vista o que os argumentos expostos acima asseguram, **requer o provimento do recurso**, confirmando a classificação da SERVITE na disputa, para, então, referendar a sua vitória no certame, que trará economia para os cofres públicos de R\$ 2.332.375,56.

Termos em que, pede deferimento.

Natal/RN, 12 de janeiro de 2026.



**SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**LUIZ ANTONIO RECH**  
**DIRETOR COMERCIAL E DE RELACIONAMENTO**  
**CPF 173.567.500-82**

PLANILHA DE APURAÇÃO PIS E COFINS - REGIME CUMULATIVO

SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA- CNPJ: 03.159.145/0001-28

									EFD CONTRIBUIÇÕES		DCTF / DCTFWEB		
MÊS	FATURAMENTO	REDUÇÃO B.C.	RECEITA NÃO CUMULATIVO	RECEITA CUMULATIVO	RECEITA FINANCEIRA - NÃO CUMULATIVO	PIS NÃO CUMULATIVO	RETENÇÃO PIS	DÉBITO PIS	PIS CUMULATIVO	PIS NÃO CUMULATIVO	PIS CUMULATIVO	PIS NÃO CUMULATIVO	MÉDIA ALÍQUOTA PIS
nov/24	13.480.856,18	551.452,39	70.275,84	13.410.580,34	130.366,59	847,38	54.333,58	30.401,30	29.250,75	1.150,54	29.250,74	1.150,54	0,65%
dez/24	23.968.165,25	1.095.484,42		23.968.165,25	124.374,15	808,43	63.851,27	85.629,59	84.821,16	808,43	84.821,15	808,43	0,65%
jan/25	12.814.767,89	600.867,61	1.251.631,94	11.563.135,95	60.431,25	392,80	43.872,85	44.802,87	27.788,67	17.014,19	27.788,67	17.014,19	0,72%
fev/25	18.810.400,43	850.875,41		18.810.400,43	47.543,95	309,04	65.850,96	51.194,99	50.885,95	309,04	50.885,95	309,04	0,65%
mar/25	21.525.548,46	1.024.304,23		21.525.548,46	163.797,36	1.064,68	51.705,36	82.617,41	81.552,73	1.064,68	81.552,72	1.064,68	0,65%
abr/25	13.351.081,49	617.747,78		13.351.081,49	68.238,57	443,55	52.125,66	31.084,56	30.641,01	443,55	30.641,01	443,55	0,65%
mai/25	27.311.353,37	1.293.660,97		27.311.353,37	431.998,79	2.807,99	74.157,20	97.765,79	94.957,80	2.807,99	94.957,80	2.807,99	0,65%
jun/25	16.013.018,47	730.883,27		16.013.018,47	499.597,21	3.247,38	69.349,81	33.231,45	29.984,07	3.247,38	29.984,07	3.247,38	0,65%
jul/25	27.091.829,41	1.266.292,66	42.714,81	27.049.114,60	123.534,26	802,97	74.830,71	94.163,78	93.049,16	1.114,61	93.049,16	1.114,61	0,65%
ago/25	19.976.770,07	917.649,19		19.976.770,07	77.956,64	506,72	65.737,54	58.653,47	58.146,75	506,72	58.146,75	506,72	0,65%
set/25	25.971.006,16	1.199.988,41	5.660,77	25.965.345,39	139.580,71	907,27	95.432,38	66.528,61	65.581,08	947,52	65.581,08	947,52	0,65%
out/25	26.940.177,50	1.243.128,05		26.940.177,50	112.577,13	731,75	91.819,88	75.942,70	75.210,94	731,75	75.210,94	731,75	0,65%

									EFD CONTRIBUIÇÕES		DCTF / DCTFWEB		
MÊS	FATURAMENTO	REDUÇÃO B.C.	RECEITA NÃO CUMULATIVO	RECEITA CUMULATIVO	RECEITA FINANCEIRA - NÃO CUMULATIVO	COFINS NÃO CUMULATIVO	RETENÇÃO COFINS	DÉBITO COFINS	COFINS CUMULATIVO	COFINS NÃO CUMULATIVO	COFINS CUMULATIVO	COFINS NÃO CUMULATIVO	MÉDIA ALÍQUOTA COFINS
nov/24	13.480.856,18	551.452,39	70.275,84	13.410.580,34	130.366,59	5.214,66	250.770,36	141.610,27	135.003,48	6.606,79	135.003,48	6.606,78	2,99%
dez/24	23.968.165,25	1.095.484,42	-	23.968.165,25	124.374,15	4.974,97	294.698,17	396.457,23	391.482,25	4.974,97	391.482,21	4.974,97	3,00%
jan/25	12.814.767,89	600.867,61	1.251.631,94	11.563.135,95	60.431,25	2.417,25	202.490,06	207.231,83	128.255,44	78.976,40	128.255,44	78.976,40	3,33%
fev/25	18.810.400,43	850.875,41	-	18.810.400,43	47.543,95	1.901,76	303.927,50	236.760,01	234.858,25	1.901,76	234.858,25	1.901,76	3,00%
mar/25	21.525.548,46	1.024.304,23	-	21.525.548,46	163.797,36	6.551,89	238.640,11	382.949,11	376.397,22	6.551,89	376.397,21	6.551,89	3,00%
abr/25	13.351.081,49	617.747,78	-	13.351.081,49	68.238,57	2.729,54	240.579,99	144.149,56	141.420,02	2.729,54	141.420,02	2.729,54	3,00%
mai/25	27.311.353,37	1.293.660,97	-	27.311.353,37	431.998,79	17.279,95	342.264,00	455.546,72	438.266,77	17.279,95	438.266,77	17.279,95	3,00%
jun/25	16.013.018,47	730.883,27	-	16.013.018,47	499.597,21	19.983,89	320.076,07	158.371,88	138.387,99	19.983,89	138.387,98	19.983,89	3,00%
jul/25	27.091.829,41	1.266.292,66	42.714,81	27.049.114,60	123.534,26	4.941,37	345.372,52	435.831,90	429.457,66	6.374,25	429.457,66	6.374,25	3,01%
ago/25	19.976.770,07	917.649,19	-	19.976.770,07	77.956,64	3.118,27	303.404,01	271.487,88	268.369,62	3.118,27	268.369,61	3.118,27	3,00%
set/25	25.971.006,16	1.199.988,41	5.660,77	25.965.345,39	139.580,71	5.583,23	440.457,12	308.450,24	302.681,90	5.768,34	302.681,90	5.768,34	3,00%
out/25	26.940.177,50	1.243.128,05	-	26.940.177,50	112.577,13	4.503,09	423.784,05	351.630,52	347.127,43	4.503,09	347.127,43	4.503,09	3,00%

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28  
Nome Empresarial: SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
Declaração Retificadora: SIM  
Número do Recibo da Declaração Retificada: 25.52.59.75.90-58  
Situação Especial: NÃO  
Mês/Ano: NOV 2024  
Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$			
	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPÍ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	30.401,28	14,85	
COFINS	141.610,26	68,65	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$			
	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	
IRPJ	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido ou tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: EDMILSON PEREIRA DE ASSIS  
CPF: 130.323.724-53  
Telefone: (84 ) 32062776 Ramal: FAX: ( )  
Correio Eletrônico: LUCIANE@LSCONTABIL.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 13.995.658/0001-22

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:  
07.70.93.06.33-16

Versão: 3.80

Declaração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/12/2025 às 15:27:42  
  
3448955530

07.70.93.06.33

D C T F   M E N S A L   -   3 . 8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

Mês/Ano: NOV 2024

Dados Iniciais

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024  
Declaração Retificadora: SIM  
Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada: 25.52.59.75.90-58  
Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: SIM

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:  
SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Logradouro: R FELIPE CORTEZ  
Complemento:  
Município: NATAL

CEP: 59056-150      Telefone: (84) 32062776      Fax:  
Caixa Postal:      UF:      CEP:  
Correio Eletrônico: TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR

Número: 1843  
Bairro/Distrito: LAGOA NOVA  
UF: RN

D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

NOV/2024

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: EDMILSON PEREIRA DE ASSIS

CPF: 130.323.724-53

Telefone: (84) 32062776

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: LUCIANE@LSCONTABIL.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: LUCIANE ALVES DA SILVEIRA

CPF: 829.188.304-10

Inscrição no CRC: 005510/O-3

UF: RN

Telefone: (84) 32062776

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

NOV/2024

Página 3

**Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$**

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINACÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2024

DÉBITO APURADO	1.150,54
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.150,54
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.150,54
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.150,54
---------------------	--------	----------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	1.150,54
--	----------

Pagamento	Total:	1.150,54
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2024	CNPJ: 03.159.145/0001-28	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 24/12/2024		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.151,91
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.151,91
Valor Pago do Débito:		1.150,54



D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

NOV/2024

Página 4

**Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$**

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2024

DÉBITO APURADO	29.250,74
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	29.235,89
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	29.235,89
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	14,85

Valor do Débito-R\$	Total:	29.250,74
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	29.250,74
--	-----------

Pagamento	Total:	29.235,89
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2024	CNPJ: 03.159.145/0001-28	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 24/12/2024		Nº de Referência:
Valor do Principal:		29.235,89
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		29.235,89
Valor Pago do Débito:		29.235,89

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01	
DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento	
PERIODICIDADE: Mensal	PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2024
DÉBITO APURADO	135.003,48
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	134.934,83
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	134.934,83
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	68,65

Valor do Débito-R\$	Total: 135.003,48
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	135.003,48
--	------------

Pagamento	Total: 134.934,83
-----------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2024	CNPJ: 03.159.145/0001-28	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 24/12/2024		Nº de Referência:
Valor do Principal:		134.934,83
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		134.934,83
Valor Pago do Débito:		134.934,83

GRUPO DO TRIBUTO:   COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO:   COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2024

DÉBITO APURADO	6.606,78
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	6.606,78
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	6.606,78
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total:    6.606,78

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

6.606,78

Pagamento

Total:    6.606,78

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2024      CNPJ:    03.159.145/0001-28      Código da Receita: 5856

Data de Vencimento: 24/12/2024      N° de Referência:

Valor do Principal:      6.613,26

Valor da Multa:      0,00

Valor dos Juros:      0,00

Valor Total do DARF:      6.613,26

Valor Pago do Débito:      6.606,78

\*\*\*\*\*   FIM   DE   IMPRESSÃO   \*\*\*\*\*

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** EF2D085ACB753E0D6DB3939ED1A9C12DAFA752AB  
**Período de apuração:** 01/11/2024 a 30/11/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 341,62	R\$ 1.573,51
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.948,95	R\$ 10.288,58
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 341,62	R\$ 1.573,51
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 456,79	R\$ 2.108,28
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 1.150,54	R\$ 6.606,79
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\$ 83.127,54	R\$ 383.665,56
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 53.876,79	R\$ 248.662,08
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 29.250,75	R\$ 135.003,48

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/09/2025 às 01:45:03
Número do Recibo:  EF.2D.08.5A.CB.75.3E.0D.6D.B3.93.9E.D1 .A9.C1.2D.AF.A7.52.AB-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 72.B8.14.D5.56.FA.63.6F D6.D0.37.C8.32.70.30.52

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/11/2024 a 30/11/2024

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	13.480.856,18	13.480.856,18	13.480.856,18	88.328,16	407.658,41
02	130.366,59	130.366,59	130.366,59	847,38	5.214,66
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	13.611.222,77	13.611.222,77	13.611.222,77	89.175,54	412.873,07
51	20.704,08	20.704,08	20.704,08	341,62	1.573,51
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	20.704,08	20.704,08	20.704,08	341,62	1.573,51

\* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:      01/11/2024 a 30/11/2024

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	13.410.580,34	13.410.580,34	13.410.580,34	87.168,61	402.317,45
01	1,6500	7,6000	A170	70.275,84	70.275,84	70.275,84	1.159,55	5.340,96
Subtotais por Bloco:                      A				13.480.856,18	13.480.856,18	13.480.856,18	88.328,16	407.658,41
02	0,6500	4,0000	F100	130.366,59	130.366,59	130.366,59	847,38	5.214,66
Subtotais por Bloco:                      F				130.366,59	130.366,59	130.366,59	847,38	5.214,66
Total Geral:				13.611.222,77	13.611.222,77	13.611.222,77	89.175,54	412.873,07

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28 Mês/Ano: DEZ 2024  
Nome Empresarial: SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
Declaração Retificadora: SIM  
Número do Recibo da Declaração Retificada: 13.14.31.46.63-90  
Situação Especial: NÃO Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$			
	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPÍ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	85.629,58	0,00	
COFINS	396.457,18	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$			
	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	
IRPJ	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido ou tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: EDMILSON PEREIRA DE ASSIS  
CPF: 130.323.724-53  
Telefone: (84 ) 32062776 Ramal: FAX: ( )  
Correio Eletrônico: LUCIANE@LSCONTABIL.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 13.995.658/0001-22

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:  
01.01.37.29.22-33

Versão: 3.80

Declaração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/12/2025 às 15:33:16  
  
2889605485

01.01.37.29.22



D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

Mês/Ano: DEZ 2024

Dados Iniciais

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024  
Declaração Retificadora: SIM  
Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada: 13.14.31.46.63-90  
Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO  
PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO  
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral  
Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa  
PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO  
PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO  
PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:  
SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Logradouro: R FELIPE CORTEZ  
Complemento:  
Município: NATAL

CEP: 59056-150      Telefone: (84) 32062776      Fax:  
Caixa Postal:      UF:      CEP:  
Correio Eletrônico: TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR

Número: 1843  
Bairro/Distrito: LAGOA NOVA  
UF: RN

D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

DEZ/2024

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: EDMILSON PEREIRA DE ASSIS

CPF: 130.323.724-53

Telefone: (84) 32062776

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: LUCIANE@LSCONTABIL.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: LUCIANE ALVES DA SILVEIRA

CPF: 829.188.304-10

Inscrição no CRC: 005510/O-3

UF: RN

Telefone: (84) 32062776

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

DEZ/2024

Página 3

**Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$**

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2024

DÉBITO APURADO	808,43
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	808,43
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	808,43
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	808,43
---------------------	--------	--------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	808,43
--	--------

Pagamento	Total:	808,43
-----------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2024	CNPJ: 03.159.145/0001-28	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 24/01/2025		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.216,58
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.216,58
Valor Pago do Débito:		808,43

D C T F MENSAL - 3.8

CNPJ: 03.159.145/0001-28

DEZ/2024

Página 4

**Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$**

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINACÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2024

DÉBITO APURADO	84.821,15
----------------	-----------

## CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO	84.821,15
-------------	-----------

- COMPENSAÇÕES	0,00
----------------	------

- PARCELAMENTO	0,00
----------------	------

- SUSPENSÃO	0,00
-------------	------

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	84.821,15
------------------------------	-----------

SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00
-------------------------	------

Valor do Débito-R\$

Total: 84.821,15

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

84.821,15

## Pagamento

Total: 84.821,15

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2024 CNPJ: 03.159.145/0001-28

Código da Receita: 8109

Data de Vencimento: 24/01/2025

Nº de Referência:

Valor do Principal: 84.821,15

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF:	84.821,15
----------------------	-----------

Valor Pago do Débito:	84.821,15
-----------------------	-----------

GRUPO DO TRIBUTO:    COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01  
DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2024

DÉBITO APURADO	391.482,21
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	391.482,21
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	391.482,21
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	391.482,21
---------------------	--------	------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	391.482,21
--	------------

Pagamento	Total:	391.482,21
-----------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2024	CNPJ: 03.159.145/0001-28	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 24/01/2025		Nº de Referência:
Valor do Principal:		391.482,26
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		391.482,26
Valor Pago do Débito:		391.482,21

GRUPO DO TRIBUTO:    COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2024

DÉBITO APURADO	4.974,97
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.974,97
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.974,97
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 4.974,97
---------------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	4.974,97
--	----------

Pagamento	Total: 4.974,97
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2024	CNPJ: 03.159.145/0001-28	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 24/01/2025		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.486,65
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.486,65
Valor Pago do Débito:		4.974,97

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 6FA3E38EF3298510B8E74A3396AB67732AC039B1  
**Período de apuração:** 01/12/2024 a 31/12/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 808,43	R\$ 4.974,97
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 808,43	R\$ 4.974,97
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\$ 148.672,43	R\$ 686.180,42
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 63.851,27	R\$ 294.698,17
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 84.821,16	R\$ 391.482,25

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/09/2025 às 09:04:34
Número do Recibo:  6F.A3.E3.8E.F3.29.85.10.B8.E7.4A.33.96. AB.67.73.2A.C0.39.B1-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: CA.0D.51.F9.A0.98.DA.F3 36.5B.82.8B.81.A4.AF.FD



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/12/2024 a 31/12/2024

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	23.968.165,25	23.968.165,25	23.968.165,25	155.792,84	719.044,85
02	124.374,15	124.374,15	124.374,15	808,43	4.974,97
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	24.092.539,40	24.092.539,40	24.092.539,40	156.601,27	724.019,82

\* 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).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/12/2024 a 31/12/2024

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	23.968.165,25	23.968.165,25	23.968.165,25	155.792,84	719.044,85
Subtotais por Bloco: A				23.968.165,25	23.968.165,25	23.968.165,25	155.792,84	719.044,85
02	0,6500	4,0000	F100	124.374,15	124.374,15	124.374,15	808,43	4.974,97
Subtotais por Bloco: F				124.374,15	124.374,15	124.374,15	808,43	4.974,97
Total Geral:				24.092.539,40	24.092.539,40	24.092.539,40	156.601,27	724.019,82

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	99791353 / Reinf CP 99791355 / Reinf RET 35088186224 / eSocial 16040905 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 638.547,33	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.658.815,25	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 418.703,11	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 207.231,84	R\$ 1.191,68
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 2.978,50	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 81.083,91	R\$ 0,00
PIS	R\$ 44.802,86	R\$ 258,18
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.052.162,80	R\$ 1.449,86

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 08/12/2025 19:31:14

**Nº do recibo de entrega** 0000050000413007873

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 13.995.658/0001-22

<div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div> <div>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</div> <div>RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb</div>
---

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	01/2025	Número do Recibo	0000050000413007873
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 19:31:14	Identificação da Apuração de Débitos	99791353 / Reinf CP 99791355 / Reinf RET 35088186224 / eSocial 16040905 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	638.547,33	638.547,33	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.443.803,97	1.443.803,97	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	215.011,28	215.011,28	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	180.475,49	180.475,49	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	14.438,03	14.438,03	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2025	72.190,19	72.190,19	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2025	108.285,29	108.285,29	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	43.314,11	43.314,11	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2025	80.143,61	80.143,61	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2025	849,73	849,73	0,00
3280-06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	01/2025	90,57	90,57	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	01/2025	128.255,44	127.063,76	1.191,68
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	01/2025	78.976,40	78.976,40	0,00

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	01/2025	17.014,19	17.014,19	0,00
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	01/2025	27.788,67	27.530,49	258,18

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	01/2025	2.978,50	2.978,50	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	01/2025	Número do Recibo	50000413007873
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 19:31:14	Identificação da Apuração de Débitos	99791353 / Reinf CP 99791355 / Reinf RET 35088186224 / eSocial 16040905 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000391420178
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	-
UF	-	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Anual

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	638.547,33		
Deduções	Salário Família: 53.853,48 Salário Maternidade: 6.723,31 Retenção Lei 9711/98: 577.970,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.443.803,97		
Créditos	Pagamento: 753.160,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 690.643,88		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	849,73		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 849,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	108.285,29		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 108.285,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	215.011,28		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 215.011,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	80.143,61		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 80.143,61		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	14.438,03		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 14.438,03		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	72.190,19		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 72.190,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.978,50		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 2.978,50		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	180.475,49		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 180.475,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3280-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	90,57		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 90,57		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	43.314,11		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 43.314,11		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	6912-01	<b>Descrição</b>	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	17.014,19		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 17.014,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	27.788,67		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 27.530,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	258,18		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	128.255,44		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 127.063,76		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.191,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5856-01	<b>Descrição</b>	COFINS - NÃO CUMULATIVA
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	78.976,40		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 78.976,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** B524FE067863C8A1EECE78461E5A7CE4DBBFE01A  
**Período de apuração:** 01/01/2025 a 31/01/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 2.997,94	R\$ 13.808,68
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 20.012,13	R\$ 92.785,08
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 2.997,94	R\$ 13.808,68
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 17.014,19	R\$ 78.976,40
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\$ 71.661,52	R\$ 330.745,50
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 43.872,85	R\$ 202.490,06
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 27.788,67	R\$ 128.255,44

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:  
13.995.658/0001-22  
CPF: 829.188.304-10

Número do Recibo:  
  
B5.24.FE.06.78.63.C8.A1.EE.CE.78.46.1E.  
5A.7C.E4.DB.BF.E0.1A-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/12/2025 às 19:22:39

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
7E.1C.85.84.D6.B2.4D.BB 23.1E.38.C3.02.F4.BB.31

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/01/2025 a 31/01/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	12.814.767,89	12.814.767,89	12.814.767,89	95.812,09	442.018,05
02	60.431,25	60.431,25	60.431,25	392,80	2.417,25
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	12.875.199,14	12.875.199,14	12.875.199,14	96.204,89	444.435,30
51	181.693,12	181.693,12	181.693,12	2.997,94	13.808,68
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	181.693,12	181.693,12	181.693,12	2.997,94	13.808,68

\* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/01/2025 a 31/01/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	11.563.135,95	11.563.135,95	11.563.135,95	75.160,17	346.894,02
01	1,6500	7,6000	A170	1.251.631,94	1.251.631,94	1.251.631,94	20.651,92	95.124,03
Subtotais por Bloco:                      A				12.814.767,89	12.814.767,89	12.814.767,89	95.812,09	442.018,05
02	0,6500	4,0000	F100	60.431,25	60.431,25	60.431,25	392,80	2.417,25
Subtotais por Bloco:                      F				60.431,25	60.431,25	60.431,25	392,80	2.417,25
Total Geral:				12.875.199,14	12.875.199,14	12.875.199,14	96.204,89	444.435,30

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	8013595 / MIT 104122652 / Reinf RET 104122650 / Reinf CP 35088201933 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 664.709,09	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.732.590,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 437.324,88	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 236.760,01	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 4.163,72	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 154.772,80	R\$ 0,00
PIS	R\$ 51.194,99	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.281.516,31	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 08/10/2025 20:57:25

**Nº do recibo de entrega** 0000050000391420385

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 03.159.145/0001-28

<div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb</div>
---

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000391420385
Data/Hora da Transmissão	08/10/2025 20:57:25	Identificação da Apuração de Débitos	8013595 / MIT 104122652 / Reinf RET 104122650 / Reinf CP 35088201933 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	664.709,09	664.709,09	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	1.508.016,94	1.508.016,94	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	224.573,88	224.573,88	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	188.502,11	188.502,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	15.080,16	15.080,16	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	75.400,84	75.400,84	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2025	113.101,27	113.101,27	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	45.240,50	45.240,50	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	153.450,15	153.450,15	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2025	1.222,07	1.222,07	0,00
3280-06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	02/2025	100,58	100,58	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	234.858,25	234.858,25	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	02/2025	1.901,76	1.901,76	0,00

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	02/2025	309,04	309,04	0,00
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	50.885,95	50.885,95	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2025	4.163,72	4.163,72	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000391420385
Data/Hora da Transmissão	08/10/2025 20:57:25	Identificação da Apuração de Débitos	8013595 / MIT 104122652 / Reinf RET 104122650 / Reinf CP 35088201933 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000375185100
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	664.709,09		
Deduções	Salário Família: 49.423,83 Salário Maternidade: 5.058,44 Retenção Lei 9711/98: 610.226,82		
Saldo a Pagar	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	1.508.016,94				
Créditos	Compensação: 324.549,74				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.183.467,20				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	26126.02154.200325.1.3.02-0378	Tipo	DComp	Valor	324.549,74

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	50.885,95						
Créditos	Compensação: 50.885,95						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32564.82566.250325.1.3.02-1500			Tipo	DComp	Valor	50.885,95

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita		6912-01	Descrição		PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002			
Período Apuração Débito		02/2025						
Débito Apurado		309,04						
Créditos		Compensação: 309,04						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		32564.82566.250325.1.3.02-1500			Tipo	DComp	Valor	309,04

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	1.901,76						
Créditos	Compensação: 1.901,76						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32564.82566.250325.1.3.02-1500			Tipo	DComp	Valor	1.901,76

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	234.858,25						
Créditos	Compensação: 234.858,25						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32564.82566.250325.1.3.02-1500			Tipo	DComp	Valor	234.858,25

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	45.240,50						
Créditos	Compensação: 45.240,50						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26126.02154.200325.1.3.02-0378			Tipo	DComp	Valor	45.240,50

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC			
Período Apuração Débito	02/2025					
Débito Apurado	113.101,27					
Créditos	Compensação: 113.101,27					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	26126.02154.200325.1.3.02-0378			Tipo	DComp	Valor 113.101,27

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	75.400,84						
Créditos	Compensação: 75.400,84						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26126.02154.200325.1.3.02-0378			Tipo	DComp	Valor	75.400,84

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	15.080,16				
Créditos	Compensação: 15.080,16				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	26126.02154.200325.1.3.02-0378	Tipo	DComp	Valor	15.080,16

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	188.502,11						
Créditos	Compensação: 188.502,11						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26126.02154.200325.1.3.02-0378			Tipo	DComp	Valor	188.502,11

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	224.573,88						
Créditos	Compensação: 224.573,88						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26126.02154.200325.1.3.02-0378			Tipo	DComp	Valor	224.573,88

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	3280-06	Descrição	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	100,58						
Créditos	Compensação: 100,58						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	00134.78312.200325.1.3.02-4099			Tipo	DComp	Valor	100,58

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	1.222,07						
Créditos	Compensação: 1.222,07						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	00134.78312.200325.1.3.02-4099			Tipo	DComp	Valor	1.222,07

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	153.450,15						
Créditos	Compensação: 153.450,15						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	00134.78312.200325.1.3.02-4099			Tipo	DComp	Valor	153.450,15

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	4.163,72						
Créditos	Compensação: 4.163,72						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	00134.78312.200325.1.3.02-4099			Tipo	DComp	Valor	4.163,72

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 8C8F6B916020C1640BA07DAB8A3D9E84BF14B505  
**Período de apuração:** 01/02/2025 a 28/02/2025

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 309,04	R\$ 1.901,76
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 309,04	R\$ 1.901,76
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\$ 116.736,91	R\$ 538.785,75
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 65.850,96	R\$ 303.927,50
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 50.885,95	R\$ 234.858,25

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/09/2025 às 11:53:07
Número do Recibo:  8C.8F.6B.91.60.20.C1.64.0B.A0.7D.AB.8A. 3D.9E.84.BF.14.B5.05-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D2.D7.B7.AC.88.18.4B.FB 5B.9D.6B.73.80.4C.83.DF

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:       SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                               Código SCP:  
Regime:     Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:       01/02/2025 a 28/02/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	18.810.400,43	18.810.400,43	18.810.400,43	122.267,45	564.311,99
02	47.543,95	47.543,95	47.543,95	309,04	1.901,76
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	18.857.944,38	18.857.944,38	18.857.944,38	122.576,49	566.213,75

\* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/02/2025 a 28/02/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	18.810.400,43	18.810.400,43	18.810.400,43	122.267,45	564.311,99
Subtotais por Bloco: A				18.810.400,43	18.810.400,43	18.810.400,43	122.267,45	564.311,99
02	0,6500	4,0000	F100	47.543,95	47.543,95	47.543,95	309,04	1.901,76
Subtotais por Bloco: F				47.543,95	47.543,95	47.543,95	309,04	1.901,76
Total Geral:				18.857.944,38	18.857.944,38	18.857.944,38	122.576,49	566.213,75

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	106407725 / Reinf CP 106407726 / Reinf RET 8013685 / MIT 35088217638 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 657.581,78	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.718.277,63	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 433.712,07	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 382.949,10	R\$ 266,77
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 3.887,41	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 219.175,02	R\$ 0,00
PIS	R\$ 82.617,40	R\$ 43,35
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.498.200,41	R\$ 310,12

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 08/10/2025 21:02:40

**Nº do recibo de entrega** 0000050000391420817

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 03.159.145/0001-28



<div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div> <div>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</div> <div>RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb</div>
---

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000391420817
Data/Hora da Transmissão	08/10/2025 21:02:40	Identificação da Apuração de Débitos	106407725 / Reinf CP 106407726 / Reinf RET 8013685 / MIT 35088217638 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	657.581,78	657.581,78	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	1.495.558,99	1.495.558,99	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	222.718,64	222.718,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	186.944,87	186.944,87	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	14.955,58	14.955,58	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2025	74.777,94	74.777,94	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2025	112.166,92	112.166,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	44.866,76	44.866,76	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	133.148,80	133.148,80	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	03/2025	1.137,37	1.137,37	0,00
3280-06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	03/2025	95,98	95,98	0,00
5706-02	IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	3º Decêndio	84.792,87	84.792,87	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	03/2025	376.397,21	376.397,21	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	03/2025	6.551,89	6.285,12	266,77

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	03/2025	1.064,68	1.021,33	43,35
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	03/2025	81.552,72	81.552,72	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2025	3.887,41	3.887,41	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000391420817
Data/Hora da Transmissão	08/10/2025 21:02:40	Identificação da Apuração de Débitos	106407725 / Reinf CP 106407726 / Reinf RET 8013685 / MIT 35088217638 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000382881880
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	-
UF	-	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	657.581,78		
Deduções	Salário Família: 58.012,52 Salário Maternidade: 6.447,38 Retenção Lei 9711/98: 593.121,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.495.558,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.495.558,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	222.718,64				
Créditos	Compensação: 121.313,01				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 101.405,63				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	25122.15692.010725.1.7.02-3500	Tipo	DComp	Valor	121.313,01

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	3.887,41						
Créditos	Compensação: 3.887,41						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32301.46005.010725.1.7.02-0267			Tipo	DComp	Valor	3.887,41

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita		0561-07	Descrição		IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	
Período Apuração Débito		03/2025				
Débito Apurado		133.148,80				
Créditos		Compensação: 133.148,80				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		32301.46005.010725.1.7.02-0267	Tipo	DComp	Valor	133.148,80

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	1.137,37				
Créditos	Compensação: 1.137,37				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	32301.46005.010725.1.7.02-0267	Tipo	DComp	Valor	1.137,37

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	3280-06	Descrição	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	95,98						
Créditos	Compensação: 95,98						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32301.46005.010725.1.7.02-0267			Tipo	DComp	Valor	95,98

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	186.944,87						
Créditos	Compensação: 186.944,87						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	25122.15692.010725.1.7.02-3500			Tipo	DComp	Valor	186.944,87

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	14.955,58						
Créditos	Compensação: 14.955,58						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	25122.15692.010725.1.7.02-3500			Tipo	DComp	Valor	14.955,58

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	74.777,94						
Créditos	Compensação: 74.777,94						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	25122.15692.010725.1.7.02-3500			Tipo	DComp	Valor	74.777,94

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	112.166,92						
Créditos	Compensação: 112.166,92						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	25122.15692.010725.1.7.02-3500			Tipo	DComp	Valor	112.166,92

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	44.866,76						
Créditos	Compensação: 44.866,76						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	25122.15692.010725.1.7.02-3500			Tipo	DComp	Valor	44.866,76

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5706-02	Descrição	IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO				
Período Apuração Débito	3º Decêndio						
Débito Apurado	84.792,87						
Créditos	Compensação: 84.792,87						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	27757.09097.030425.1.3.02-7955			Tipo	DComp	Valor	84.792,87

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	376.397,21						
Créditos	Compensação: 376.397,21						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	14155.89984.010725.1.7.02-9209			Tipo	DComp	Valor	376.397,21

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	6.551,89						
Créditos	Compensação: 6.285,12						
Saldo a Pagar	266,77						
Compensações							
Número do Processo	14155.89984.010725.1.7.02-9209			Tipo	DComp	Valor	6.285,12

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1.064,68						
Créditos	Compensação: 1.021,33						
Saldo a Pagar	43,35						
Compensações							
Número do Processo	14155.89984.010725.1.7.02-9209			Tipo	DComp	Valor	1.021,33

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	81.552,72						
Créditos	Compensação: 81.552,72						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	14155.89984.010725.1.7.02-9209			Tipo	DComp	Valor	81.552,72

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** EB4274D224E07256D9E8148A6E1233A11F47E1B5  
**Período de apuração:** 01/03/2025 a 31/03/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.064,68	R\$ 6.551,89
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 1.064,68	R\$ 6.551,89
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\$ 133.258,09	R\$ 615.037,33
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 51.705,36	R\$ 238.640,11
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 81.552,73	R\$ 376.397,22

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/09/2025 às 14:26:17
Número do Recibo:  EB.42.74.D2.24.E0.72.56.D9.E8.14.8A.6E. 12.33.A1.1F.47.E1.B5-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 22.B1.58.47.C0.3F.97.AB E4.8C.8F.EA.22.97.2C.1A

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/03/2025 a 31/03/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	21.525.548,46	21.525.548,46	21.525.548,46	139.915,85	645.766,43
02	163.797,36	163.797,36	163.797,36	1.064,68	6.551,89
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	21.689.345,82	21.689.345,82	21.689.345,82	140.980,53	652.318,32

\* 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).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/03/2025 a 31/03/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	21.525.548,46	21.525.548,46	21.525.548,46	139.915,85	645.766,43
Subtotais por Bloco: A				21.525.548,46	21.525.548,46	21.525.548,46	139.915,85	645.766,43
02	0,6500	4,0000	F100	163.797,36	163.797,36	163.797,36	1.064,68	6.551,89
Subtotais por Bloco: F				163.797,36	163.797,36	163.797,36	1.064,68	6.551,89
Total Geral:				21.689.345,82	21.689.345,82	21.689.345,82	140.980,53	652.318,32

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09



MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	110506660 / Reinf RET 110506658 / Reinf CP 8014904 / MIT 36205753082 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 781.799,45	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.062.778,33	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 520.667,85	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 144.149,56	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 11.043,39	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 177.199,60	R\$ 0,00
PIS	R\$ 31.084,56	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.728.722,74	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 05/12/2025 15:23:40

**Nº do recibo de entrega** 0000050000411964938

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 03.159.145/0001-28

<div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div> <div>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</div> <div>RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb</div>
---

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	0000050000411964938
Data/Hora da Transmissão	05/12/2025 15:23:40	Identificação da Apuração de Débitos	110506660 / Reinf RET 110506658 / Reinf CP 8014904 / MIT 36205753082 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2025	781.799,45	781.799,45	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	1.795.406,41	1.795.406,41	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2025	267.371,92	267.371,92	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2025	224.425,80	224.425,80	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2025	17.954,06	17.954,06	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	04/2025	89.770,32	89.770,32	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	04/2025	134.655,48	134.655,48	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2025	53.862,19	53.862,19	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	04/2025	173.658,33	173.658,33	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	04/2025	3.451,89	3.451,89	0,00
3280-06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	04/2025	89,38	89,38	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	04/2025	141.420,02	141.420,02	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	04/2025	2.729,54	2.729,54	0,00

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	04/2025	443,55	443,55	0,00
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	04/2025	30.641,01	30.641,01	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	04/2025	11.043,39	11.043,39	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	04/2025	Número do Recibo	50000411964938
Data/Hora da Transmissão	05/12/2025 15:23:40	Identificação da Apuração de Débitos	110506660 / Reinf RET 110506658 / Reinf CP 8014904 / MIT 36205753082 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000391420861
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	-
UF	-	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	781.799,45		
Deduções	Salário Família: 65.607,56 Salário Maternidade: 11.013,37 Retenção Lei 9711/98: 705.178,52		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
Período Apuração Débito	04/2025					
Débito Apurado	1.795.406,41					
Créditos	Compensação: 565.615,77					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.229.790,64					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	15476.96101.200525.1.3.04-6043	Tipo	DComp	Valor	100.762,73	
Número do Processo	22765.45803.200525.1.3.04-0508	Tipo	DComp	Valor	139.390,01	
Número do Processo	33101.92191.200525.1.3.04-5892	Tipo	DComp	Valor	86.073,16	
Número do Processo	35409.95538.200525.1.3.04-1474	Tipo	DComp	Valor	77.774,96	
Número do Processo	36544.48740.200525.1.3.04-2679	Tipo	DComp	Valor	161.614,91	

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
Período Apuração Débito	04/2025					
Débito Apurado	173.658,33					
Créditos	Compensação: 173.658,33					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	10468.77187.200525.1.3.04-3423	Tipo	DComp	Valor	109.512,14	
Número do Processo	35905.58900.200525.1.3.04-2651	Tipo	DComp	Valor	64.146,19	

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	3280-06	Descrição	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
Período Apuração Débito	04/2025						
Débito Apurado	89,38						
Créditos	Compensação: 89,38						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	10468.77187.200525.1.3.04-3423			Tipo	DComp	Valor	89,38

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Débito Apurado e Crédito Vinculado				
Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	
Período Apuração Débito	04/2025			
Débito Apurado	3.451,89			
Créditos	Compensação: 3.451,89			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	10468.77187.200525.1.3.04-3423	Tipo	DComp	Valor 3.451,89

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita		5952-07	Descrição		RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	
Período Apuração Débito		04/2025				
Débito Apurado		11.043,39				
Créditos		Compensação: 11.043,39				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		35905.58900.200525.1.3.04-2651	Tipo	DComp	Valor	11.043,39

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC		
Período Apuração Débito	04/2025				
Débito Apurado	134.655,48				
Créditos	Compensação: 134.655,48				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	42134.44623.200525.1.3.04-9105	Tipo	DComp	Valor	69.149,95
Número do Processo	22112.66048.200525.1.3.04-9282	Tipo	DComp	Valor	65.505,53

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita		1200-01	Descrição		CP TERCEIROS - SEBRAE			
Período Apuração Débito		04/2025						
Débito Apurado		53.862,19						
Créditos		Compensação: 53.862,19						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		42134.44623.200525.1.3.04-9105			Tipo	DComp	Valor	53.862,19

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	04/2025				
Débito Apurado	17.954,06				
Créditos	Compensação: 17.954,06				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	22112.66048.200525.1.3.04-9282	Tipo	DComp	Valor	17.954,06

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Período Apuração Débito	04/2025					
Débito Apurado	224.425,80					
Créditos	Compensação: 224.425,80					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	22112.66048.200525.1.3.04-9282	Tipo	DComp	Valor	75.037,62	
Número do Processo	24019.30811.200525.1.3.04-4202	Tipo	DComp	Valor	149.388,18	

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC				
Período Apuração Débito	04/2025						
Débito Apurado	89.770,32						
Créditos	Compensação: 89.770,32						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	22112.66048.200525.1.3.04-9282			Tipo	DComp	Valor	89.770,32

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Período Apuração Débito	04/2025						
Débito Apurado	267.371,92						
Créditos	Compensação: 267.371,92						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	24019.30811.200525.1.3.04-4202			Tipo	DComp	Valor	98.879,35
Número do Processo	35409.95538.200525.1.3.04-1474			Tipo	DComp	Valor	168.492,57

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL		
Período Apuração Débito	04/2025				
Débito Apurado	141.420,02				
Créditos	Compensação: 141.420,02				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30295.11432.010725.1.7.02-3759	Tipo	DComp	Valor	141.420,02

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA				
Período Apuração Débito	04/2025						
Débito Apurado	2.729,54						
Créditos	Compensação: 2.729,54						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	30295.11432.010725.1.7.02-3759			Tipo	DComp	Valor	2.729,54

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002				
Período Apuração Débito	04/2025						
Débito Apurado	443,55						
Créditos	Compensação: 443,55						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	30295.11432.010725.1.7.02-3759			Tipo	DComp	Valor	443,55

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita		8109-02	Descrição		PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL		
Período Apuração Débito		04/2025					
Débito Apurado		30.641,01					
Créditos		Compensação: 30.641,01					
Saldo a Pagar		0,00					
Compensações							
Número do Processo		30295.11432.010725.1.7.02-3759			Tipo	DComp	
					Valor	30.641,01	

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 22DA31398B6AAEDDAC79515698315C756A55ECB5  
**Período de apuração:** 01/04/2025 a 30/04/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 443,55	R\$ 2.729,54
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 443,55	R\$ 2.729,54
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\$ 82.766,67	R\$ 382.000,01
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 52.125,66	R\$ 240.579,99
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 30.641,01	R\$ 141.420,02

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/09/2025 às 15:56:32
Número do Recibo:  22.DA.31.39.8B.6A.AE.DD.AC.79.51.56.98. 31.5C.75.6A.55.EC.B5-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: C9.01.DD.A0.8E.D0.CC.FE 5B.C6.96.D2.75.77.F7.C5





REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/04/2025 a 30/04/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	13.351.081,49	13.351.081,49	13.351.081,49	86.781,82	400.532,43
Subtotais por Bloco: A				13.351.081,49	13.351.081,49	13.351.081,49	86.781,82	400.532,43
02	0,6500	4,0000	F100	68.238,57	68.238,57	68.238,57	443,55	2.729,54
Subtotais por Bloco: F				68.238,57	68.238,57	68.238,57	443,55	2.729,54
Total Geral:				13.419.320,06	13.419.320,06	13.419.320,06	87.225,37	403.261,97

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	113814403 / Reinf RET 113814399 / Reinf CP 36208734861 / eSocial 16100626 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 876.529,83	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.264.881,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 571.680,97	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 455.546,72	R\$ 159,26
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 4.865,21	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 264.833,33	R\$ 0,00
PIS	R\$ 97.765,79	R\$ 25,88
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.536.103,67	R\$ 185,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 09/12/2025 20:39:50

**Nº do recibo de entrega** 0000050000413877972

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 13.995.658/0001-22

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000413877972
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:39:50	Identificação da Apuração de Débitos	113814403 / Reinf RET 113814399 / Reinf CP 36208734861 / eSocial 16100626 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	876.529,83	876.529,83	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	1.971.313,78	1.971.313,78	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	293.568,04	293.568,04	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	246.414,22	246.414,22	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	19.713,13	19.713,13	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2025	98.565,68	98.565,68	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2025	147.848,53	147.848,53	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	59.139,41	59.139,41	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2025	263.270,94	263.270,94	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2025	1.562,39	1.562,39	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	05/2025	438.266,77	438.266,77	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	05/2025	17.279,95	17.120,69	159,26

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	05/2025	2.807,99	2.782,11	25,88
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	05/2025	94.957,80	94.957,80	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	05/2025	4.865,21	4.865,21	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	05/2025	Número do Recibo	50000413877972
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:39:50	Identificação da Apuração de Débitos	113814403 / Reinf RET 113814399 / Reinf CP 36208734861 / eSocial 16100626 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000411965786
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	876.529,83		
Deduções	Salário Família: 68.943,30 Salário Maternidade: 10.037,74 Retenção Lei 9711/98: 797.548,79		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.971.313,78						
Créditos	Compensação: 415.149,52						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.556.164,26						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	02743.98220.120625.1.3.04-4618			Tipo	DComp	Valor	329.221,53
Número do Processo	31980.47234.120625.1.3.04-3807			Tipo	DComp	Valor	85.927,99

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	98.565,68						
Créditos	Compensação: 98.565,68						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	02743.98220.120625.1.3.04-4618			Tipo	DComp	Valor	98.565,68

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Contas Apuradas e Créditos Vinculados					
Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	19.713,13				
Créditos	Compensação: 19.713,13				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	02743.98220.120625.1.3.04-4618	Tipo	DComp	Valor	19.713,13

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	246.414,22				
Créditos	Compensação: 246.414,22				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	02743.98220.120625.1.3.04-4618	Tipo	DComp	Valor	246.414,22

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	293.568,04				
Créditos	Compensação: 293.568,04				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	02743.98220.120625.1.3.04-4618	Tipo	DComp	Valor	293.568,04

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	59.139,41						
Créditos	Compensação: 59.139,41						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	22039.45829.120625.1.3.04-8507			Tipo	DComp	Valor	59.139,41

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	147.848,53						
Créditos	Compensação: 147.848,53						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	02743.98220.120625.1.3.04-4618			Tipo	DComp	Valor	86.076,03
Número do Processo	22039.45829.120625.1.3.04-8507			Tipo	DComp	Valor	61.772,50

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	1.562,39				
Créditos	Compensação: 1.562,39				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05052.46536.120625.1.3.04-7388	Tipo	DComp	Valor	1.562,39

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	263.270,94				
Créditos	Compensação: 263.270,94				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05052.46536.120625.1.3.04-7388	Tipo	DComp	Valor	263.270,94

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	4.865,21				
Créditos	Compensação: 4.865,21				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05052.46536.120625.1.3.04-7388			Tipo	DComp
				Valor	4.865,21



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	2.807,99				
Créditos	Compensação: 2.782,11				
Saldo a Pagar	25,88				
Compensações					
Número do Processo	12166.86959.100725.1.3.04-1009	Tipo	DComp	Valor	297,02
Número do Processo	04495.41566.300625.1.7.02-2070	Tipo	DComp	Valor	2.485,09

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA			
Período Apuração Débito	05/2025					
Débito Apurado	17.279,95					
Créditos	Compensação: 17.120,69					
Saldo a Pagar	159,26					
Compensações						
Número do Processo	12166.86959.100725.1.3.04-1009			Tipo	DComp	Valor 1.827,84
Número do Processo	04495.41566.300625.1.7.02-2070			Tipo	DComp	Valor 15.292,85

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita		2172-01	Descrição		COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	
Período Apuração Débito		05/2025				
Débito Apurado		438.266,77				
Créditos		Compensação: 66.219,02 Pagamento: 372.047,75				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		04495.41566.300625.1.7.02-2070			Tipo	DComp
					Valor	66.219,02

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	94.957,80						
Créditos	Compensação: 94.957,80						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04495.41566.300625.1.7.02-2070			Tipo	DComp	Valor	94.957,80

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 9C9DE1416506636A900522EF855E1DE08734D515  
**Período de apuração:** 01/05/2025 a 31/05/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 2.807,99	R\$ 17.279,95
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 2.807,99	R\$ 17.279,95
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\$ 169.115,00	R\$ 780.530,77
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 74.157,20	R\$ 342.264,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 94.957,80	R\$ 438.266,77

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/12/2025 às 19:54:20
Número do Recibo:  9C.9D.E1.41.65.06.63.6A.90.05.22.EF.85.5 E.1D.E0.87.34.D5.15-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 77.CE.0B.D5.B3.83.2C.63 BC.C0.EB.61.F9.27.AE.D6

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:       SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                               Código SCP:  
Regime:   Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:       01/05/2025 a 31/05/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	27.311.353,37	27.311.353,37	27.311.353,37	177.523,63	819.340,57
02	431.998,79	431.998,79	431.998,79	2.807,99	17.279,95
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	27.743.352,16	27.743.352,16	27.743.352,16	180.331,62	836.620,52

\* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/05/2025 a 31/05/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	27.311.353,37	27.311.353,37	27.311.353,37	177.523,63	819.340,57
Subtotais por Bloco: A				27.311.353,37	27.311.353,37	27.311.353,37	177.523,63	819.340,57
02	0,6500	4,0000	F100	431.998,79	431.998,79	431.998,79	2.807,99	17.279,95
Subtotais por Bloco: F				431.998,79	431.998,79	431.998,79	2.807,99	17.279,95
Total Geral:				27.743.352,16	27.743.352,16	27.743.352,16	180.331,62	836.620,52

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	116326496 / Reinf RET 116056665 / Reinf CP 36213960545 / eSocial 16041479 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 831.580,17	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.173.847,34	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 548.702,86	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 158.371,87	R\$ 1.721,74
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 4.450,66	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 287.402,77	R\$ 0,00
PIS	R\$ 33.231,45	R\$ 279,78
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.037.587,12	R\$ 2.001,52

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 08/12/2025 20:20:11

**Nº do recibo de entrega** 0000050000413016639

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 13.995.658/0001-22

<div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div> <div>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</div> <div>RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb</div>
---

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	06/2025	Número do Recibo	0000050000413016639
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 20:20:11	Identificação da Apuração de Débitos	116326496 / Reinf RET 116056665 / Reinf CP 36213960545 / eSocial 16041479 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	831.580,17	831.580,17	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.892.078,95	1.892.078,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	281.768,39	281.768,39	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	236.509,86	236.509,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	18.920,78	18.920,78	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2025	94.603,94	94.603,94	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2025	141.905,92	141.905,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	56.762,36	56.762,36	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	193.113,17	193.113,17	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2025	1.332,88	1.332,88	0,00
3280-06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	06/2025	81,71	81,71	0,00
5706-02	IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	3º Decêndio	92.875,01	92.875,01	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	06/2025	138.387,98	138.387,98	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	06/2025	19.983,89	18.262,15	1.721,74

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	06/2025	3.247,38	2.967,60	279,78
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	06/2025	29.984,07	29.984,07	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	06/2025	4.450,66	4.450,66	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	06/2025	Número do Recibo	50000413016639
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 20:20:11	Identificação da Apuração de Débitos	116326496 / Reinf RET 116056665 / Reinf CP 36213960545 / eSocial 16041479 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000411967209
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	5510
UF	RN	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	831.580,17		
Deduções	Salário Família: 70.015,81 Salário Maternidade: 13.707,21 Retenção Lei 9711/98: 747.857,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.892.078,95		
Créditos	Pagamento: 257.659,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.634.419,25		
Saldo a Pagar	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	18.920,78		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 18.920,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3280-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	81,71		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 81,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	236.509,86		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 236.509,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	141.905,92		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 141.905,92		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	56.762,36		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 56.762,36		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	94.603,94		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 94.603,94		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	193.113,17		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 193.113,17		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	281.768,39		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 281.768,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.332,88		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 1.332,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	4.450,66		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 4.450,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5706-02	<b>Descrição</b>	IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
<b>Período Apuração Débito</b>	3º Decêndio		
<b>Débito Apurado</b>	92.875,01		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 92.875,01		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	29.984,07		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 29.984,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	6912-01	<b>Descrição</b>	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.247,38		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 2.967,60		
<b>Saldo a Pagar</b>	279,78		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	138.387,98		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 138.387,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	19.983,89		
Créditos	Pagamento: 18.262,15		
Saldo a Pagar	1.721,74		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 41F1DA7E389B0DC00762D0F2D5716AFC1B95C10B  
**Período de apuração:** 01/06/2025 a 30/06/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 3.247,38	R\$ 19.983,89
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 3.247,38	R\$ 19.983,89
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\$ 99.333,88	R\$ 458.464,06
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 69.349,81	R\$ 320.076,07
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 29.984,07	R\$ 138.387,99

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/12/2025 às 20:16:09
Número do Recibo:  41.F1.DA.7E.38.9B.0D.C0.07.62.D0.F2.D5. 71.6A.FC.1B.95.C1.0B-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: E1.67.20.A6.3D.60.2C.52.52.E5.25.23.21.43.FE.47

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/06/2025 a 30/06/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	16.013.018,47	16.013.018,47	16.013.018,47	104.084,50	480.390,48
02	499.597,21	499.597,21	499.597,21	3.247,38	19.983,99
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	16.512.615,68	16.512.615,68	16.512.615,68	107.331,88	500.374,47

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

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/06/2025 a 30/06/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	16.013.018,47	16.013.018,47	16.013.018,47	104.084,50	480.390,48
Subtotais por Bloco: A				16.013.018,47	16.013.018,47	16.013.018,47	104.084,50	480.390,48
02	0,6500	4,0000	F100	499.597,21	499.597,21	499.597,21	3.247,38	19.983,99
Subtotais por Bloco: F				499.597,21	499.597,21	499.597,21	3.247,38	19.983,99
Total Geral:				16.512.615,68	16.512.615,68	16.512.615,68	107.331,88	500.374,47

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36214433759 / eSocial 119716809 / Reinf RET 119716805 / Reinf CP 16041772 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 848.320,96	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.202.601,67	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 555.960,78	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 435.831,91	R\$ 2.674,13
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 3.348,86	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 185.682,99	R\$ 0,00
PIS	R\$ 94.163,77	R\$ 516,81
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.325.910,94	R\$ 3.190,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 08/12/2025 20:55:35

**Nº do recibo de entrega** 0000050000413022153

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 13.995.658/0001-22



<div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div> <div>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</div> <div>RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb</div>
---

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000413022153
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 20:55:35	Identificação da Apuração de Débitos	36214433759 / eSocial 119716809 / Reinf RET 119716805 / Reinf CP 16041772 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	848.320,96	848.320,96	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.917.106,22	1.917.106,22	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	285.495,45	285.495,45	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	239.638,27	239.638,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	19.171,06	19.171,06	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2025	95.855,31	95.855,31	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2025	143.782,96	143.782,96	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	57.513,18	57.513,18	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	184.623,03	184.623,03	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2025	1.059,96	1.059,96	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	07/2025	429.457,66	429.393,58	64,08
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	07/2025	6.374,25	3.764,20	2.610,05

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	07/2025	1.114,61	611,68	502,93
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	07/2025	93.049,16	93.035,28	13,88

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2025	3.348,86	3.348,86	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	07/2025	Número do Recibo	50000413022153
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 20:55:35	Identificação da Apuração de Débitos	36214433759 / eSocial 119716809 / Reinf RET 119716805 / Reinf CP 16041772 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000411977877
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	-
UF	-	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	848.320,96		
Deduções	Salário Família: 68.033,33 Salário Maternidade: 14.976,58 Retenção Lei 9711/98: 765.311,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.917.106,22		
Créditos	Pagamento: 311.642,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.605.463,90		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.059,96		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 1.059,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.348,86		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 3.348,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	239.638,27		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 239.638,27		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	95.855,31		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 95.855,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	143.782,96		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 143.782,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	19.171,06		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 19.171,06		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	57.513,18		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 57.513,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	285.495,45		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 285.495,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	184.623,03		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 184.623,03		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	6912-01	<b>Descrição</b>	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.114,61		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 611,68		
<b>Saldo a Pagar</b>	502,93		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	93.049,16		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 93.035,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	13,88		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5856-01	<b>Descrição</b>	COFINS - NÃO CUMULATIVA
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.374,25		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 3.764,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.610,05		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	429.457,66		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 429.393,58		
<b>Saldo a Pagar</b>	64,08		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 2C4D19BC09ABF0CE989E6D7494A22CCD6BF3A1C2  
**Período de apuração:** 01/07/2025 a 31/07/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 80,26	R\$ 369,69
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.472,52	R\$ 8.025,38
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 80,26	R\$ 369,69
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 277,65	R\$ 1.281,44
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 1.114,61	R\$ 6.374,25
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\$ 167.602,22	R\$ 773.548,73
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 74.553,06	R\$ 344.091,07
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 93.049,16	R\$ 429.457,66

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/12/2025 às 20:45:57
Número do Recibo:  2C.4D.19.BC.09.AB.F0.CE.98.9E.6D.74.94 .A2.2C.CD.6B.F3.A1.C2-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: E1.9E.2A.3D.44.97.19.2E 68.9A.51.7C.D4.3E.20.0C

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/07/2025 a 31/07/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	27.091.829,41	27.091.829,41	27.091.829,41	176.523,83	814.719,73
02	123.534,26	123.534,26	123.534,26	802,97	4.941,37
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	27.215.363,67	27.215.363,67	27.215.363,67	177.326,80	819.661,10
50	4.864,30	4.864,30	4.864,30	80,26	369,69
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	4.864,30	4.864,30	4.864,30	80,26	369,69

\* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/07/2025 a 31/07/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	27.049.114,60	27.049.114,60	27.049.114,60	175.819,04	811.473,40
01	1,6500	7,6000	A170	42.714,81	42.714,81	42.714,81	704,79	3.246,33
Subtotais por Bloco:                      A				27.091.829,41	27.091.829,41	27.091.829,41	176.523,83	814.719,73
02	0,6500	4,0000	F100	123.534,26	123.534,26	123.534,26	802,97	4.941,37
Subtotais por Bloco:                      F				123.534,26	123.534,26	123.534,26	802,97	4.941,37
Total Geral:				27.215.363,67	27.215.363,67	27.215.363,67	177.326,80	819.661,10

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	121699961 / Reinf CP 121699964 / Reinf RET 36214789638 / eSocial 16100699 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 850.355,78	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.213.775,01	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 558.781,05	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 271.487,88	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 5.312,35	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 178.557,03	R\$ 0,00
PIS	R\$ 58.653,47	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.136.922,57	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53



Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 09/12/2025 20:48:19

**Nº do recibo de entrega** 0000050000413879695

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 13.995.658/0001-22

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	08/2025	Número do Recibo	0000050000413879695
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:48:19	Identificação da Apuração de Débitos	121699961 / Reinf CP 121699964 / Reinf RET 36214789638 / eSocial 16100699 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	850.355,78	850.355,78	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	1.926.831,30	1.926.831,30	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	286.943,71	286.943,71	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	240.853,91	240.853,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	19.268,31	19.268,31	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2025	96.341,56	96.341,56	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2025	144.512,34	144.512,34	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	57.804,93	57.804,93	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2025	176.863,70	176.863,70	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	08/2025	1.693,33	1.693,33	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	08/2025	268.369,61	268.369,61	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	08/2025	3.118,27	3.118,27	0,00

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	08/2025	506,72	506,72	0,00
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	08/2025	58.146,75	58.146,75	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	08/2025	5.312,35	5.312,35	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	08/2025	Número do Recibo	50000413879695
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:48:19	Identificação da Apuração de Débitos	121699961 / Reinf CP 121699964 / Reinf RET 36214789638 / eSocial 16100699 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000411992512
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	-
UF	-	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	850.355,78		
Deduções	Salário Família: 67.218,16 Salário Maternidade: 15.078,87 Retenção Lei 9711/98: 768.058,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.926.831,30		
Créditos	Pagamento: 472.211,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.454.619,62		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.693,33		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 1.693,33		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.312,35		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 5.312,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	240.853,91		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 240.853,91		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	96.341,56		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 96.341,56		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	144.512,34		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 144.512,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	19.268,31		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 19.268,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	57.804,93		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 57.804,93		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	286.943,71		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 286.943,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	176.863,70		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 176.863,70		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	6912-01	<b>Descrição</b>	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	506,72		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 506,72		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	58.146,75		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 58.146,75		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5856-01	<b>Descrição</b>	COFINS - NÃO CUMULATIVA
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.118,27		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 3.118,27		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2025		
<b>Débito Apurado</b>	268.369,61		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 268.369,61		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** BBA89CA593B601B69ED54945AC79B0170AF469C9  
**Período de apuração:** 01/08/2025 a 31/08/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 506,72	R\$ 3.118,27
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 506,72	R\$ 3.118,27
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\$ 123.884,29	R\$ 571.773,63
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 65.737,54	R\$ 303.404,01
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 58.146,75	R\$ 268.369,62

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/12/2025 às 16:53:48
Número do Recibo:  BB.A8.9C.A5.93.B6.01.B6.9E.D5.49.45.AC. 79.B0.17.0A.F4.69.C9-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 22.D2.6A.32.72.F5.08.B4 FB.22.45.05.98.A3.4C.CC

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:       SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                               Código SCP:  
Regime:     Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:       01/08/2025 a 31/08/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	19.976.770,07	19.976.770,07	19.976.770,07	129.849,02	599.303,07
02	77.956,64	77.956,64	77.956,64	506,72	3.118,27
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	20.054.726,71	20.054.726,71	20.054.726,71	130.355,74	602.421,34

\* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/08/2025 a 31/08/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	19.976.770,07	19.976.770,07	19.976.770,07	129.849,02	599.303,07
Subtotais por Bloco: A				19.976.770,07	19.976.770,07	19.976.770,07	129.849,02	599.303,07
02	0,6500	4,0000	F100	77.956,64	77.956,64	77.956,64	506,72	3.118,27
Subtotais por Bloco: F				77.956,64	77.956,64	77.956,64	506,72	3.118,27
Total Geral:				20.054.726,71	20.054.726,71	20.054.726,71	130.355,74	602.421,34

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09



MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	125150839 / Reinf CP 125150842 / Reinf RET 36215757844 / eSocial 16100824 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 864.712,92	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.313.664,25	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 583.994,19	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 308.450,24	R\$ 829,93
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 5.957,87	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 331.213,87	R\$ 0,00
PIS	R\$ 66.528,60	R\$ 134,86
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.474.521,94	R\$ 964,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 09/12/2025 20:53:21

**Nº do recibo de entrega** 0000050000413880723

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 13.995.658/0001-22

<div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div> <div>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</div> <div>RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb</div>
---

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000413880723
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:53:21	Identificação da Apuração de Débitos	125150839 / Reinf CP 125150842 / Reinf RET 36215757844 / eSocial 16100824 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	864.712,92	864.712,92	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	2.013.773,16	2.013.773,16	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	299.891,09	299.891,09	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2025	251.721,64	251.721,64	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2025	20.137,73	20.137,73	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	09/2025	100.688,65	100.688,65	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	09/2025	151.032,98	151.032,98	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2025	60.413,19	60.413,19	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2025	233.974,03	233.974,03	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2025	1.809,11	1.809,11	0,00
3280-06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	09/2025	105,78	105,78	0,00
5706-02	IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	3º Decêndio	95.324,95	95.324,95	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	09/2025	302.681,90	302.681,90	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	09/2025	5.768,34	4.938,41	829,93

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	09/2025	947,52	812,66	134,86
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	09/2025	65.581,08	65.581,08	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	09/2025	5.957,87	5.957,87	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	09/2025	Número do Recibo	50000413880723
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:53:21	Identificação da Apuração de Débitos	125150839 / Reinf CP 125150842 / Reinf RET 36215757844 / eSocial 16100824 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000411992995
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	-
UF	-	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	864.712,92		
Deduções	Salário Família: 69.710,44 Salário Maternidade: 19.776,40 Retenção Lei 9711/98: 775.226,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	2.013.773,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.013.773,16		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	299.891,09		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 32.983,55		
<b>Deduções</b>	<b>Retenção Lei 9711/98:</b> 266.907,54		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.809,11		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 1.809,11		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.957,87		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 5.957,87		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	60.413,19		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 60.413,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	233.974,03		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 233.974,03		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	20.137,73		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 20.137,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	100.688,65		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 100.688,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	251.721,64		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 251.721,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3280-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	105,78		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 105,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	151.032,98		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 151.032,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5706-02	<b>Descrição</b>	IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
<b>Período Apuração Débito</b>	3º Decêndio		
<b>Débito Apurado</b>	95.324,95		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 95.324,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	6912-01	<b>Descrição</b>	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	947,52		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 812,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	134,86		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	65.581,08		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 65.581,08		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5856-01	<b>Descrição</b>	COFINS - NÃO CUMULATIVA
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.768,34		
<b>Créditos</b>	<b>Pagamento:</b> 4.938,41		
<b>Saldo a Pagar</b>	829,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	302.681,90		
Créditos	Pagamento: 302.681,90		
Saldo a Pagar	0,00		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 924CB083E621EB7D0D618107C1EB102BFB E527D0  
**Período de apuração:** 01/09/2025 a 30/09/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 11,68	R\$ 53,78
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 996,00	R\$ 5.991,94
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 11,68	R\$ 53,78
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 36,80	R\$ 169,82
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 947,52	R\$ 5.768,34
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\$ 160.976,66	R\$ 742.969,20
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 95.395,58	R\$ 440.287,30
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 65.581,08	R\$ 302.681,90

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/12/2025 às 18:20:52
Número do Recibo:  92.4C.B0.83.E6.21.EB.7D.0D.61.81.07.C1. EB.10.2B.FB.E5.27.D0-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 01.B4.23.38.32.38.BC.2F 33.DC.53.D9.66.2A.58.44



REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/09/2025 a 30/09/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	25.971.006,16	25.971.006,16	25.971.006,16	168.867,99	779.390,55
02	139.580,71	139.580,71	139.580,71	907,27	5.583,23
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	26.110.586,87	26.110.586,87	26.110.586,87	169.775,26	784.973,78
50	707,63	707,63	707,63	11,68	53,78
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	707,63	707,63	707,63	11,68	53,78

\* 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, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
---------------	---

CNPJ: 03.159.145/0001-28      Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração:	01/09/2025 a 30/09/2025
----------------------	-------------------------

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	25.965.345,39	25.965.345,39	25.965.345,39	168.774,59	778.960,33
01	1,6500	7,6000	A170	5.660,77	5.660,77	5.660,77	93,40	430,22
Subtotais por Bloco: A				25.971.006,16	25.971.006,16	25.971.006,16	168.867,99	779.390,55
02	0,6500	4,0000	F100	139.580,71	139.580,71	139.580,71	907,27	5.583,23
Subtotais por Bloco: F				139.580,71	139.580,71	139.580,71	907,27	5.583,23

Total Geral:	26.110.586,87	26.110.586,87	26.110.586,87	169.775,26	784.973,78
--------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.159.145/0001-28
Nome	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	128661936 / Reinf CP 128661937 / Reinf RET 36216088998 / eSocial 16100886 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 871.118,29	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.324.068,87	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 586.620,43	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 351.630,52	R\$ 1.288,25
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 5.851,64	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 174.709,99	R\$ 0,00
PIS	R\$ 75.942,69	R\$ 209,34
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.389.942,43	R\$ 1.497,59

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS
CPF	130.323.724-53

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 09/12/2025 20:59:53

**Nº do recibo de entrega** 0000050000413882024

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 13.995.658/0001-22

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000413882024
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:59:53	Identificação da Apuração de Débitos	128661936 / Reinf CP 128661937 / Reinf RET 36216088998 / eSocial 16100886 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	871.118,29	871.118,29	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	2.022.829,16	2.022.829,16	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	301.239,71	301.239,71	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	252.853,64	252.853,64	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	20.228,29	20.228,29	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2025	101.141,45	101.141,45	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2025	151.712,18	151.712,18	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	60.684,87	60.684,87	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2025	172.851,92	172.851,92	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2025	1.703,77	1.703,77	0,00
3280-06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	10/2025	154,30	154,30	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	10/2025	347.127,43	347.127,43	0,00
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	10/2025	4.503,09	3.214,84	1.288,25

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	10/2025	731,75	522,41	209,34
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	10/2025	75.210,94	75.210,94	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2025	5.851,64	5.851,64	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CNPJ	03.159.145/0001-28
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000413882024
Data/Hora da Transmissão	09/12/2025 20:59:53	Identificação da Apuração de Débitos	128661936 / Reinf CP 128661937 / Reinf RET 36216088998 / eSocial 16100886 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000412001330
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FELIPE CORTEZ	Número	1843
Complemento	-	Bairro/Distrito	LAGOA NOVA
Município	NATAL	UF	RN
CEP	59056150	Telefone	8432061064
Correio Eletrônico	TRIBUTOS@LSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEREIRA DE ASSIS	CPF	13032372453
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUCIANE ALVES DA SILVEIRA		
CPF	82918830410	CRC	-
UF	-	Telefone	8432062776
Correio Eletrônico	tributos@lscontabil.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	871.118,29		
Deduções	Salário Família: 73.324,33 Salário Maternidade: 20.238,77 Retenção Lei 9711/98: 777.555,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.022.829,16		
Créditos	Pagamento: 26.400,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.996.428,23		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.703,77		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 1.703,77		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3280-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	154,30		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 154,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.851,64		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 5.851,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	252.853,64		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 252.853,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	101.141,45		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 101.141,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	151.712,18		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 151.712,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	20.228,29		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 20.228,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	60.684,87		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 60.684,87		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	301.239,71		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 301.239,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	172.851,92		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 172.851,92		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	6912-01	<b>Descrição</b>	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	731,75		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 522,41		
<b>Saldo a Pagar</b>	209,34		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	75.210,94		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 75.210,94		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5856-01	<b>Descrição</b>	COFINS - NÃO CUMULATIVA
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	4.503,09		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 3.214,84		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.288,25		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	347.127,43		
<b>Créditos</b>	Pagamento: 347.127,43		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 03.159.145/0001-28      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 27C065053D0399681DAE5CFBA316E520C3DE47BB  
**Período de apuração:** 01/10/2025 a 31/10/2025

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 731,75	R\$ 4.503,09
(-) Valor total dos créditos descontados	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\$ 731,75	R\$ 4.503,09
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\$ 167.030,82	R\$ 770.911,48
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 91.819,88	R\$ 423.784,05
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 75.210,94	R\$ 347.127,43

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:  13.995.658/0001-22 CPF: 829.188.304-10	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/12/2025 às 19:18:09
Número do Recibo:  27.C0.65.05.3D.03.99.68.1D.AE.5C.FB.A3. 16.E5.20.C3.DE.47.BB-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 99.C7.04.F0.88.B6.60.B7 3D.95.27.20.70.F5.25.AA

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte:       SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                               Código SCP:  
Regime:     Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:       01/10/2025 a 31/10/2025

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	26.940.177,50	26.940.177,50	26.940.177,50	175.111,04	808.205,21
02	112.577,13	112.577,13	112.577,13	731,75	4.503,09
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	27.052.754,63	27.052.754,63	27.052.754,63	175.842,79	812.708,30

\* 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 por quantidade (QUANT\_BC\_PIS e QUANT\_BC\_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST, ALÍQUOTAS E BLOCO

Contribuinte:      SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 03.159.145/0001-28                      Código SCP:  
Regime:      Escrituração detalhada pelo regime de competência  
Período de Apuração:              01/10/2025 a 31/10/2025

CST	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Registro	Valor da Receita Bruta	Base de Cálculo PIS/Pasep	Base de Cálculo COFINS	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	0,6500	3,0000	A170	26.940.177,50	26.940.177,50	26.940.177,50	175.111,04	808.205,21
Subtotais por Bloco: A				26.940.177,50	26.940.177,50	26.940.177,50	175.111,04	808.205,21
02	0,6500	4,0000	F100	112.577,13	112.577,13	112.577,13	731,75	4.503,09
Subtotais por Bloco: F				112.577,13	112.577,13	112.577,13	731,75	4.503,09
Total Geral:				27.052.754,63	27.052.754,63	27.052.754,63	175.842,79	812.708,30

CSTs Considerados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09