

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: SET 2016

Dados Iniciais

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

Empresa 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: SIM

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: Sem alteração do regime

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

Logradouro: RUA ELIZIARIO GOULART DA SILVA

Complemento:

Município: PORTO ALEGRE

CEP: 91040-430

Telefone: (51) 35119000

Caixa Postal: 00

UF: RS

CEP: 91040-430

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Número: 123

Bairro/Distrito: CRISTO REDENTOR

UF: RS

Fax: (51) 35119000

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RENEU SCHAEFFER ROLIM DA SILVA

CPF: 152.484.960-04

Telefone: (51) 35119000

Ramal: 3275

FAX: (51) 35119000

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 993.713.240-15

Inscrição no CRC: 74695

UF: RS

Telefone: (51) 35119000

Ramal: 9009

Fax: (51) 35119000

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2016

DÉBITO APURADO	14.901,38
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	14.901,38
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	14.901,38
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	14.901,38
---------------------	--------	-----------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	14.901,38
---	-----------

Pagamento	Total:	14.901,38
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/10/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		50,14
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		50,14
Valor Pago do Débito:		50,14

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/10/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		78,56
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		78,56
Valor Pago do Débito:		78,56

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/10/2016

N° de Referência:

Valor do Principal:

507,04

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

507,04

Valor Pago do Débito:

507,04

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/10/2016

N° de Referência:

Valor do Principal:

1.258,05

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

1.258,05

Valor Pago do Débito:

1.258,05

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/10/2016

N° de Referência:

Valor do Principal:

2.607,27

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

2.607,27

Valor Pago do Débito:

2.607,27

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/10/2016

N° de Referência:

Valor do Principal:

10.400,32

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

10.400,32

Valor Pago do Débito:

10.400,32

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2016

DÉBITO APURADO	1.329,38
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.329,38
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.329,38
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.329,38
---------------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.329,38
---	----------

Pagamento	Total: 1.329,38
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/10/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.329,38
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.329,38
Valor Pago do Débito:		1.329,38

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2016

DÉBITO APURADO	17.821,28
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	17.821,28
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	17.821,28
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 17.821,28
---------------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	17.821,28
--	-----------

Pagamento	Total: 17.821,28
-----------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/10/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		17.821,28
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		17.821,28
Valor Pago do Débito:		17.821,28

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2016

DÉBITO APURADO	82.252,08
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	82.252,08
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	82.252,08
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	82.252,08
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	82.252,08
--	-----------

Pagamento	Total:	82.252,08
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/10/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		82.252,08
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		82.252,08
Valor Pago do Débito:		82.252,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2016

DÉBITO APURADO	7.268,83
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	7.268,83
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	7.268,83
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	7.268,83
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	7.268,83
--	----------

Pagamento	Total:	7.268,83
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/10/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.268,83
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.268,83
Valor Pago do Débito:		7.268,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

SET/2016

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

CEI DA OBRA:

CÓDIGO DA RECEITA: 2985-01

DENOMINAÇÃO: CPRB - Art.7 Lei 12.546/2011

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2016

DÉBITO APURADO	54.834,72
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	54.834,72
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	54.834,72
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	54.834,72
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	54.834,72
--	-----------

Pagamento	Total:	54.834,72
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/10/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		54.834,72
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		54.834,72
Valor Pago do Débito:		54.834,72

***** FIM DE IMPRESSÃO *****