

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: MAI 2017

Dados Iniciais

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Declaração Retificadora: NÃO

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: 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/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

Logradouro: RUA ELIZIARIO GOULART DA SILVA

Número: 123

Complemento:

Bairro/Distrito: CRISTO REDENTOR

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 91040-430 Telefone: (51) 35119000

Fax: (51) 35119000

Caixa Postal: 00 UF: RS CEP: 91040-430

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

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 - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2017

DÉBITO APURADO	14.410,33
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	14.410,33
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	14.410,33
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 14.410,33
----------------------------	-------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	14.410,33
---	-----------

Pagamento	Total: 14.410,33
------------------	-------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		483,18
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		483,18
Valor Pago do Débito:		483,18

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.226,69
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.226,69
Valor Pago do Débito:		1.226,69

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2017

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/06/2017

Nº de Referência:

Valor do Principal:

12.700,46

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

12.700,46

Valor Pago do Débito:

12.700,46

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 0588-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2017

DÉBITO APURADO	1.483,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.483,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.483,14
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.483,14
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.483,14
---	----------

Pagamento	Total: 1.483,14
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.483,14
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.483,14
Valor Pago do Débito:		1.483,14

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 6

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: Maio / 2017

DÉBITO APURADO	1.421,33
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.421,33
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.421,33
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.421,33
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.421,33
---	----------

Pagamento	Total: 1.421,33
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.421,33
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.421,33
Valor Pago do Débito:		1.421,33

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 7

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: Maio / 2017

DÉBITO APURADO	7.444,82
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	7.444,82
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	7.444,82
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 7.444,82
----------------------------	------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	7.444,82
--	----------

Pagamento	Total: 7.444,82
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 23/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.444,82
Valor da Multa:		565,06
Valor dos Juros:		74,44
Valor Total do DARF:		8.084,32
Valor Pago do Débito:		7.444,82

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 8

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: Maio / 2017

DÉBITO APURADO	34.360,72
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	34.360,72
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	34.360,72
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	34.360,72
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	34.360,72
--	-----------

Pagamento	Total:	34.360,72
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 23/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		34.360,72
Valor da Multa:		2.607,97
Valor dos Juros:		343,60
Valor Total do DARF:		37.312,29
Valor Pago do Débito:		34.360,72

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 9

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: Maio / 2017

DÉBITO APURADO	4.424,69
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.424,69
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.424,69
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	4.424,69
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as
compensações

4.424,69

Pagamento	Total:	4.424,69
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.424,69
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.424,69
Valor Pago do Débito:		4.424,69

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAI/2017

Página 10

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: Maio / 2017

DÉBITO APURADO	22.907,15
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	22.907,15
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	22.907,15
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	22.907,15
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	22.907,15
--	-----------

Pagamento	Total:	22.907,15
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/06/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		22.907,15
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		22.907,15
Valor Pago do Débito:		22.907,15

***** FIM DE IMPRESSÃO *****