

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: JAN 2018

Dados Iniciais

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: Regime de Competência

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

JAN/2018

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

JAN/2018

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: Janeiro / 2018

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 4.421,32 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 0,00     |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00     |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 4.421,32 |

Valor do Débito-R\$

Total: 4.421,32

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

4.421,32

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2018

Página 4

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: Janeiro / 2018

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 3.912,36 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 0,00     |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00     |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 3.912,36 |

Valor do Débito-R\$

Total: 3.912,36

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

3.912,36

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2018

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: Janeiro / 2018

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 1.066,63 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 0,00     |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00     |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 1.066,63 |

Valor do Débito-R\$

Total: 1.066,63

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

1.066,63

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2018

Página 6

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: Janeiro / 2018

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 7.435,67 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 0,00     |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00     |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 7.435,67 |

Valor do Débito-R\$

Total: 7.435,67

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as  
compensações

7.435,67

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2018

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: Janeiro / 2018

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 34.318,46 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |           |
| - PAGAMENTO                  | 0,00      |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00      |
| - PARCELAMENTO               | 0,00      |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00      |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00      |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 34.318,46 |

Valor do Débito-R\$

Total: 34.318,46

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

34.318,46

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2018

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: Janeiro / 2018

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 3.325,15 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 0,00     |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00     |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 3.325,15 |

Valor do Débito-R\$

Total: 3.325,15

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as  
compensações

3.325,15



D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2018

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: Janeiro / 2018

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 22.878,97 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |           |
| - PAGAMENTO                  | 0,00      |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00      |
| - PARCELAMENTO               | 0,00      |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00      |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00      |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 22.878,97 |

Valor do Débito-R\$

Total: 22.878,97

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.

22.878,97

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