

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: JUN 2018

Dados Iniciais

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 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

JUN/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: lucas.barbieri@contplan.com.br

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUN/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: Junho / 2018

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 18.840,28 |
| 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      | 18.840,28 |

Valor do Débito-R\$

Total: 18.840,28

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

18.840,28

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUN/2018

Página 4

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: Junho / 2018

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DÉBITO APURADO               | 540,85 |
| 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      | 540,85 |

Valor do Débito-R\$

Total: 540,85

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

540,85

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUN/2018

Página 5

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: Junho / 2018

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 2.645,53 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 2.645,53 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 2.645,53 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00     |

|                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>2.645,53</b> |
|----------------------------|---------------|-----------------|

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 2.645,53 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total:</b> | <b>2.645,53</b> |
|------------------|---------------|-----------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 30/06/2018                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 8109 |
| Data de Vencimento: 25/07/2018 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 2.645,53                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 2.645,53                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 2.645,53                |

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUN/2018

Página 6

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: Junho / 2018

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 12.210,08 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |           |
| - PAGAMENTO                  | 2.645,53  |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00      |
| - PARCELAMENTO               | 0,00      |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00      |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 2.645,53  |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 9.564,55  |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total: 12.210,08</b> |
|----------------------------|-------------------------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 12.210,08 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total: 2.645,53</b> |
|------------------|------------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 30/06/2018                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 2172 |
| Data de Vencimento: 25/07/2018 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 2.645,53                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 2.645,53                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 2.645,53                |

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUN/2018

Página 7

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: Junho / 2018

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 1.767,76 |
| 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      | 1.767,76 |

Valor do Débito-R\$

Total: 1.767,76

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as  
compensações

1.767,76

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUN/2018

Página 8

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: Junho / 2018

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 12.687,67 |
| 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      | 12.687,67 |

Valor do Débito-R\$

Total: 12.687,67

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.

12.687,67

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