

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: JAN 2016

Dados Iniciais

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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: 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: Regime de Competência

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 ELIZIÁRIO 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:

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2016

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RENEU SCHAEFFER ROLIM DA SILVA

CPF: 152.484.960-04

Telefone: (51) 35119000

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAFAEL OLIVEIRA SANTOS

CPF: 993.713.240-15

Inscrição no CRC: 74695

UF: RS

Telefone: (51) 35119000

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2016

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 / 2016

DÉBITO APURADO	15.593,23
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	15.593,23
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	15.593,23
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	15.593,23
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	15.593,23
---	-----------

Pagamento	Total:	15.593,23
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		419,20
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		419,20
Valor Pago do Débito:		419,20

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		911,26
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		911,26
Valor Pago do Débito:		911,26

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2016

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.892,49
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.892,49
Valor Pago do Débito:		1.892,49

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.652,51
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.652,51
Valor Pago do Débito:		4.652,51

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.717,77
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.717,77
Valor Pago do Débito:		7.717,77

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/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: Janeiro / 2016

DÉBITO APURADO	1.769,37
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.769,37
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.769,37
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.769,37
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.769,37
---	----------

Pagamento	Total:	1.769,37
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		40,13
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		40,13
Valor Pago do Débito:		40,13

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.729,24
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.729,24
Valor Pago do Débito:		1.729,24

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2016

Página 6

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 / 2016

DÉBITO APURADO	7.769,45
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	7.769,45
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	7.769,45
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	7.769,45
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	7.769,45
--	----------

Pagamento	Total:	7.769,45
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/02/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.769,45
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.769,45
Valor Pago do Débito:		7.769,45

***** FIM DE IMPRESSÃO *****