

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: MAR 2016

Dados Iniciais

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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:

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/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

MAR/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: Março / 2016

DÉBITO APURADO	8.240,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	8.240,58
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	8.240,58
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	8.240,58
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	8.240,58
---	----------

Pagamento	Total:	8.240,58
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		11,61
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		11,61
Valor Pago do Débito:		11,61

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.188,71
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.188,71
Valor Pago do Débito:		1.188,71

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2016

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.246,06
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.246,06
Valor Pago do Débito:		1.246,06

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		5.794,20
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		5.794,20
Valor Pago do Débito:		5.794,20

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2016

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: Março / 2016

DÉBITO APURADO	59,72
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	59,72
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	59,72
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	59,72
----------------------------	---------------	--------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	59,72
---	-------

Pagamento	Total:	59,72
------------------	---------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		59,72
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		59,72
Valor Pago do Débito:		59,72

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2016

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: Março / 2016

DÉBITO APURADO	896,13
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	896,13
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	896,13
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	896,13
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	896,13
---	--------

Pagamento	Total:	896,13
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		896,13
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		896,13
Valor Pago do Débito:		896,13

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2016

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: Março / 2016

DÉBITO APURADO	1.300,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.300,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.300,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.300,00
----------------------------	------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	1.300,00
--	----------

Pagamento	Total: 1.300,00
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.300,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.300,00
Valor Pago do Débito:		1.300,00

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2016

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: Março / 2016

DÉBITO APURADO	6.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	6.000,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	6.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	6.000,00
----------------------------	---------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	6.000,00
--	----------

Pagamento	Total:	6.000,00
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		6.000,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		6.000,00
Valor Pago do Débito:		6.000,00

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2016

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: Março / 2016

DÉBITO APURADO	2.796,01
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.796,01
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.796,01
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.796,01
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	2.796,01
--	----------

Pagamento	Total:	2.796,01
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.796,01
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.796,01
Valor Pago do Débito:		2.796,01

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2016

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: Março / 2016

DÉBITO APURADO	9.792,62
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	9.792,62
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	9.792,62
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	9.792,62
---------------------	--------	----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	9.792,62
--	----------

Pagamento	Total:	9.792,62
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/04/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		9.792,62
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		9.792,62
Valor Pago do Débito:		9.792,62

***** FIM DE IMPRESSÃO *****