

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: ABR 2016

Dados Iniciais

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 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

ABR/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 DOS 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

ABR/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: Abril / 2016

DÉBITO APURADO	10.259,90
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	10.259,90
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	10.259,90
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	10.259,90
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	10.259,90
---	-----------

Pagamento	Total:	10.259,90
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		51,52
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		51,52
Valor Pago do Débito:		51,52

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.439,18
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.439,18
Valor Pago do Débito:		1.439,18

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/2016

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.481,90
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.481,90
Valor Pago do Débito:		1.481,90

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.287,30
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.287,30
Valor Pago do Débito:		7.287,30

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2016

DÉBITO APURADO	32,09
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	32,09
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	32,09
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	32,09
----------------------------	---------------	--------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	32,09
---	-------

Pagamento	Total:	32,09
------------------	---------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		32,09
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		32,09
Valor Pago do Débito:		32,09

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2016

DÉBITO APURADO	2.162,16
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.162,16
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.162,16
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.162,16
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	2.162,16
---	----------

Pagamento	Total:	2.162,16
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.162,16
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.162,16
Valor Pago do Débito:		2.162,16

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2016

DÉBITO APURADO	1.791,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.791,95
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.791,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.791,95
----------------------------	---------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	1.791,95
--	----------

Pagamento	Total:	1.791,95
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.791,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.791,95
Valor Pago do Débito:		1.791,95

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2016

DÉBITO APURADO	8.270,53
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	8.270,53
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	8.270,53
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	8.270,53
----------------------------	---------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	8.270,53
--	----------

Pagamento	Total:	8.270,53
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		8.270,53
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		8.270,53
Valor Pago do Débito:		8.270,53

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2016

DÉBITO APURADO	6.702,68
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	6.702,68
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	6.702,68
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	6.702,68
----------------------------	---------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	6.702,68
--	----------

Pagamento	Total:	6.702,68
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		6.702,68
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		6.702,68
Valor Pago do Débito:		6.702,68

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2016

DÉBITO APURADO	9.449,63
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	9.449,63
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	9.449,63
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	9.449,63
----------------------------	---------------	-----------------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	9.449,63
--	----------

Pagamento	Total:	9.449,63
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/05/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		9.449,63
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		9.449,63
Valor Pago do Débito:		9.449,63

***** FIM DE IMPRESSÃO *****