

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: JUL 2016

Dados Iniciais

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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) 32043275

Caixa Postal: 00 UF: RS CEP: 91040-430

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Número: 123

Bairro/Distrito: CRISTO REDENTOR

UF: RS

Fax: (51) 32043250

**D C T F MENSAL - 3.3**

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/2016

Página 2

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

Nome: RENEU SCHAEFFER ROLIM DA SILVA

CPF: 152.484.960-04

Telefone: (51) 32043275

Ramal: 3275

FAX: (51) 32043250

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 - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2016

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 16.316,93 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |           |
| - PAGAMENTO                  | 16.316,93 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00      |
| - PARCELAMENTO               | 0,00      |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00      |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 16.316,93 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00      |

|                            |               |                  |
|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>16.316,93</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 16.316,93 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total:</b> | <b>16.316,93</b> |
|------------------|---------------|------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 0561 |
| Data de Vencimento: 19/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 382,62                  |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 382,62                  |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 382,62                  |

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 0561 |
| Data de Vencimento: 19/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 2.293,94                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 2.293,94                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 2.293,94                |

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/2016

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 0561 |
| Data de Vencimento: 19/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 2.915,86                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 2.915,86                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 2.915,86                |

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 0561 |
| Data de Vencimento: 19/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 10.724,51               |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 10.724,51               |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 10.724,51               |

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2016

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 1.321,50 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 1.321,50 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 1.321,50 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00     |

|                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>1.321,50</b> |
|----------------------------|---------------|-----------------|

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 1.321,50 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total:</b> | <b>1.321,50</b> |
|------------------|---------------|-----------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 1708 |
| Data de Vencimento: 19/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 1.321,50                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 1.321,50                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 1.321,50                |

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/2016

Página 6

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: Julho / 2016

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DÉBITO APURADO               | 260,00 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |        |
| - PAGAMENTO                  | 260,00 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00   |
| - PARCELAMENTO               | 0,00   |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00   |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 260,00 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: 260,00 |
|---------------------|---------------|

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 260,00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Pagamento | Total: 260,00 |
|-----------|---------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 8109 |
| Data de Vencimento: 25/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 260,00                  |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 260,00                  |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 260,00                  |

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/2016

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: Julho / 2016

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 1.200,00 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 1.200,00 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 1.200,00 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00     |

|                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>1.200,00</b> |
|----------------------------|---------------|-----------------|

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 1.200,00 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total:</b> | <b>1.200,00</b> |
|------------------|---------------|-----------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 2172 |
| Data de Vencimento: 25/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 1.200,00                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 1.200,00                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 1.200,00                |

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/2016

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: Julho / 2016

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 5.584,11 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 5.584,11 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 5.584,11 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00     |

|                     |        |          |
|---------------------|--------|----------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 5.584,11 |
|---------------------|--------|----------|

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações | 5.584,11 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

|           |        |          |
|-----------|--------|----------|
| Pagamento | Total: | 5.584,11 |
|-----------|--------|----------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 5952 |
| Data de Vencimento: 19/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 5.584,11                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 5.584,11                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 5.584,11                |

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/2016

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: Julho / 2016

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DÉBITO APURADO               | 800,00 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |        |
| - PAGAMENTO                  | 800,00 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00   |
| - PARCELAMENTO               | 0,00   |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00   |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 800,00 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: 800,00 |
|---------------------|---------------|

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Total da Contribuição Previdenciária apurada no período. | 800,00 |
|----------------------------------------------------------|--------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Pagamento | Total: 800,00 |
|-----------|---------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2016                 | CNPJ: 88.017.165/0001-17 | Código da Receita: 2985 |
| Data de Vencimento: 19/08/2016 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 800,00                  |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 800,00                  |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 800,00                  |

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