

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: OUT 2016

Dados Iniciais

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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: (51) 35119000

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/2016

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: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/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: Outubro / 2016

DÉBITO APURADO	16.504,83
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	16.504,83
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	16.504,83
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	16.504,83
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	16.504,83
---	-----------

Pagamento	Total:	16.504,83
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		454,89
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		454,89
Valor Pago do Débito:		454,89

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		636,82
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		636,82
Valor Pago do Débito:		636,82

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/2016

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.747,45
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.747,45
Valor Pago do Débito:		1.747,45

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.465,61
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.465,61
Valor Pago do Débito:		2.465,61

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		11.200,06
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		11.200,06
Valor Pago do Débito:		11.200,06

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/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: Outubro / 2016

DÉBITO APURADO	29,70
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	29,70
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	29,70
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	29,70
----------------------------	---------------	--------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	29,70
---	-------

Pagamento	Total:	29,70
------------------	---------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		29,70
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		29,70
Valor Pago do Débito:		29,70

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/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: Outubro / 2016

DÉBITO APURADO	2.249,80
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.249,80
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.249,80
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.249,80
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	2.249,80
---	----------

Pagamento	Total:	2.249,80
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.249,80
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.249,80
Valor Pago do Débito:		2.249,80

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/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: Outubro / 2016

DÉBITO APURADO	8.789,77
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	8.789,77
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	8.789,77
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	8.789,77
----------------------------	---------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	8.789,77
--	----------

Pagamento	Total:	8.789,77
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		8.789,77
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		8.789,77
Valor Pago do Débito:		8.789,77

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/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: Outubro / 2016

DÉBITO APURADO	40.568,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	40.568,19
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	40.568,19
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	40.568,19
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	40.568,19
--	-----------

Pagamento	Total:	40.568,19
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		40.568,19
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		40.568,19
Valor Pago do Débito:		40.568,19

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/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: Outubro / 2016

DÉBITO APURADO	7.284,40
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	7.284,40
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	7.284,40
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	7.284,40
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	7.284,40
--	----------

Pagamento	Total:	7.284,40
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.284,40
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.284,40
Valor Pago do Débito:		7.284,40

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

OUT/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: Outubro / 2016

DÉBITO APURADO	27.045,46
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	27.045,46
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	27.045,46
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	27.045,46
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	27.045,46
--	-----------

Pagamento	Total:	27.045,46
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 18/11/2016		Nº de Referência:
Valor do Principal:		27.045,46
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		27.045,46
Valor Pago do Débito:		27.045,46

***** FIM DE IMPRESSÃO *****