

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: DEZ 2016

Dados Iniciais

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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: (51) 35119000

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/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

DEZ/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: Dezembro / 2016

DÉBITO APURADO	29.718,62
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	29.718,62
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	29.718,62
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	29.718,62
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	29.718,62
---	-----------

Pagamento	Total:	29.718,62
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		127,17
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		127,17
Valor Pago do Débito:		127,17

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		536,20
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		536,20
Valor Pago do Débito:		536,20

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/2016

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		599,67
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		599,67
Valor Pago do Débito:		599,67

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.535,75
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.535,75
Valor Pago do Débito:		1.535,75

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.625,51
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.625,51
Valor Pago do Débito:		1.625,51

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		3.330,33
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		3.330,33
Valor Pago do Débito:		3.330,33

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		10.293,74
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		10.293,74
Valor Pago do Débito:		10.293,74

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/2016

Página 5

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2016

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/01/2017

Nº de Referência:

Valor do Principal:

11.670,25

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

11.670,25

Valor Pago do Débito:

11.670,25

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/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: Dezembro / 2016

DÉBITO APURADO	1.876,62
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.876,62
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.876,62
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.876,62
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.876,62
---	----------

Pagamento	Total:	1.876,62
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.876,62
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.876,62
Valor Pago do Débito:		1.876,62

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/2016

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2016

DÉBITO APURADO	10.731,25
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	10.731,25
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	10.731,25
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	10.731,25
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	10.731,25
--	-----------

Pagamento	Total:	10.731,25
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		10.731,25
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		10.731,25
Valor Pago do Débito:		10.731,25

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/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: Dezembro / 2016

DÉBITO APURADO	49.528,86
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	49.528,86
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	49.528,86
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	49.528,86
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	49.528,86
--	-----------

Pagamento	Total:	49.528,86
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		49.528,86
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		49.528,86
Valor Pago do Débito:		49.528,86

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/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: Dezembro / 2016

DÉBITO APURADO	5.818,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	5.818,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	5.818,14
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	5.818,14
----------------------------	---------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	5.818,14
--	----------

Pagamento	Total:	5.818,14
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		5.818,14
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		5.818,14
Valor Pago do Débito:		5.818,14

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

DEZ/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: Dezembro / 2016

DÉBITO APURADO	33.019,24
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	33.019,24
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	33.019,24
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	33.019,24
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	33.019,24
--	-----------

Pagamento	Total:	33.019,24
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2016	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/01/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		33.019,24
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		33.019,24
Valor Pago do Débito:		33.019,24

***** FIM DE IMPRESSÃO *****