

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: MAR 2017

Dados Iniciais

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 CONSTRUÇOES 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

MAR/2017

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

MAR/2017

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: Março / 2017

DÉBITO APURADO	8.819,91
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	8.819,91
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	8.819,91
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	8.819,91
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	8.819,91
---	----------

Pagamento	Total:	8.819,91
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		527,54
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		527,54
Valor Pago do Débito:		527,54

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		747,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		747,50
Valor Pago do Débito:		747,50

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2017

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2017

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/04/2017

Nº de Referência:

Valor do Principal:

7.544,87

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

7.544,87

Valor Pago do Débito:

7.544,87

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2017

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 / 2017

DÉBITO APURADO	1.483,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.483,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.483,14
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.483,14
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.483,14
---	----------

Pagamento	Total: 1.483,14
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/04/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.483,14
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.483,14
Valor Pago do Débito:		1.483,14

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2017

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 / 2017

DÉBITO APURADO	1.496,41
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.496,41
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.496,41
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.496,41
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.496,41
---	----------

Pagamento	Total: 1.496,41
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/04/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.496,41
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.496,41
Valor Pago do Débito:		1.496,41

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2017

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: Março / 2017

DÉBITO APURADO	13.517,87
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	13.517,87
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	13.517,87
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	13.517,87
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	13.517,87
--	-----------

Pagamento	Total:	13.517,87
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/07/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		13.517,87
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		13.517,87
Valor Pago do Débito:		13.517,87

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2017

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 / 2017

DÉBITO APURADO	62.390,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	62.390,19
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	62.390,19
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	62.390,19
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	62.390,19
--	-----------

Pagamento	Total:	62.390,19
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/04/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		62.390,19
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		62.390,19
Valor Pago do Débito:		62.390,19

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2017

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 / 2017

DÉBITO APURADO	10.918,81
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	10.918,81
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	10.918,81
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	10.918,81
---------------------	--------	-----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	10.918,81
--	-----------

Pagamento	Total:	10.918,81
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/04/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		10.918,81
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		10.918,81
Valor Pago do Débito:		10.918,81

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

MAR/2017

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 / 2017

DÉBITO APURADO	41.593,46
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	41.593,46
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	41.593,46
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	41.593,46
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	41.593,46
--	-----------

Pagamento	Total:	41.593,46
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/04/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		41.593,46
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		41.593,46
Valor Pago do Débito:		41.593,46

***** FIM DE IMPRESSÃO *****