

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: ABR 2017

Dados Iniciais

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada: 39.36.39.67.09-02

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

ABR/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

ABR/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: Abril / 2017

DÉBITO APURADO	15.451,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	15.451,04
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	15.451,04
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	15.451,04
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	15.451,04
---	-----------

Pagamento	Total:	15.451,04
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		158,48
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		158,48
Valor Pago do Débito:		158,48

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		451,53
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		451,53
Valor Pago do Débito:		451,53

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/2017

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril / 2017

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.136,32
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.136,32
Valor Pago do Débito:		1.136,32

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.210,54
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.210,54
Valor Pago do Débito:		1.210,54

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		12.494,17
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		12.494,17
Valor Pago do Débito:		12.494,17

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2017

DÉBITO APURADO	1.515,23
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.515,23
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.515,23
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.515,23
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.515,23
---	----------

Pagamento	Total: 1.515,23
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.515,23
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.515,23
Valor Pago do Débito:		1.515,23

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2017

DÉBITO APURADO	1.553,42
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.553,42
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.553,42
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.553,42
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.553,42
---	----------

Pagamento	Total: 1.553,42
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.553,42
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.553,42
Valor Pago do Débito:		1.553,42

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2017

DÉBITO APURADO	11.209,57
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	11.209,57
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	11.209,57
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	11.209,57
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	11.209,57
--	-----------

Pagamento	Total:	11.209,57
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		11.209,57
Valor da Multa:		1.072,75
Valor dos Juros:		112,09
Valor Total do DARF:		12.394,41
Valor Pago do Débito:		11.209,57

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2017

DÉBITO APURADO	52.110,34
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	52.110,34
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	52.110,34
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	52.110,34
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	52.110,34
--	-----------

Pagamento	Total:	52.110,34
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		52.110,34
Valor da Multa:		4.986,95
Valor dos Juros:		521,10
Valor Total do DARF:		57.618,39
Valor Pago do Débito:		52.110,34

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/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: Abril / 2017

DÉBITO APURADO	4.973,69
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.973,69
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.973,69
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 4.973,69
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	4.973,69
--	----------

Pagamento	Total: 4.973,69
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.973,69
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.973,69
Valor Pago do Débito:		4.973,69

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

ABR/2017

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: 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 / 2017

DÉBITO APURADO	34.740,22
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	34.740,22
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	34.740,22
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	34.740,22
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	34.740,22
--	-----------

Pagamento	Total:	34.740,22
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 19/05/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		34.740,22
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		34.740,22
Valor Pago do Débito:		34.740,22

***** FIM DE IMPRESSÃO *****