

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: JUL 2017

Dados Iniciais

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ 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/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

Logradouro: RUA ELIZIARIO GOULART DA SILVA

Número: 123

Complemento:

Bairro/Distrito: CRISTO REDENTOR

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 91040-430 Telefone: (51) 35119000

Fax: (51) 35119000

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

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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 - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2017

DÉBITO APURADO	15.081,02
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	15.081,02
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	15.081,02
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	15.081,02
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	15.081,02
---	-----------

Pagamento	Total:	15.081,02
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		230,78
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		230,78
Valor Pago do Débito:		230,78

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		494,23
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		494,23
Valor Pago do Débito:		494,23

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/2017

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2017

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.412,73
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.412,73
Valor Pago do Débito:		1.412,73

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		12.943,28
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		12.943,28
Valor Pago do Débito:		12.943,28

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2017

DÉBITO APURADO	1.507,22
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.507,22
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.507,22
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.507,22
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.507,22
---	----------

Pagamento	Total: 1.507,22
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.507,22
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.507,22
Valor Pago do Débito:		1.507,22

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2017

DÉBITO APURADO	1.381,12
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.381,12
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.381,12
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.381,12
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.381,12
---	----------

Pagamento	Total: 1.381,12
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.381,12
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.381,12
Valor Pago do Débito:		1.381,12

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2017

DÉBITO APURADO	5.332,97
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	5.332,97

Valor do Débito-R\$

Total: 5.332,97

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as
compensações

5.332,97

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2017

DÉBITO APURADO	24.613,72
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	24.613,72

Valor do Débito-R\$

Total: 24.613,72

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

24.613,72

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2017

DÉBITO APURADO	4.314,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.314,93
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.314,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	4.314,93
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações

4.314,93

Pagamento	Total:	4.314,93
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.314,93
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.314,93
Valor Pago do Débito:		4.314,93

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JUL/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: Julho / 2017

DÉBITO APURADO	16.409,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	16.409,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	16.409,14
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	16.409,14
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	16.409,14
--	-----------

Pagamento	Total:	16.409,14
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 18/08/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		16.409,14
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		16.409,14
Valor Pago do Débito:		16.409,14

***** FIM DE IMPRESSÃO *****