

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: NOV 2017

Dados Iniciais

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada: 30.14.66.80.10-57

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

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 - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

NOV/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

NOV/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: Novembro / 2017

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 21.506,07 |
| 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      | 21.506,07 |

|                            |               |                  |
|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>21.506,07</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 21.506,07 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

NOV/2017

Página 4

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: Novembro / 2017

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 1.507,22 |
| 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      | 1.507,22 |

Valor do Débito-R\$

Total: 1.507,22

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

1.507,22

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

NOV/2017

Página 5

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: Novembro / 2017

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DÉBITO APURADO               | 919,83 |
| 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      | 919,83 |

Valor do Débito-R\$

Total: 919,83

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

919,83

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

NOV/2017

Página 6

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: Novembro / 2017

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 10.387,66 |
| 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      | 10.387,66 |

Valor do Débito-R\$

Total: 10.387,66

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as  
compensações

10.387,66

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

NOV/2017

Página 7

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: Novembro / 2017

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 47.943,03 |
| 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      | 47.943,03 |

|                            |               |                  |
|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>47.943,03</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

47.943,03

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

NOV/2017

Página 8

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: Novembro / 2017

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 2.870,06 |
| 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      | 2.870,06 |

Valor do Débito-R\$

Total: 2.870,06

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as  
compensações

2.870,06

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 88.017.165/0001-17

NOV/2017

Página 9

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: Novembro / 2017

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 31.962,02 |
| 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      | 31.962,02 |

Valor do Débito-R\$

Total: 31.962,02

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.

31.962,02

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*