

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: DEZ 2014

Dados Iniciais

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada: 18.88.73.89.99-97

Situação: Normal

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores
no mês da declaração

Opções referentes à Lei 12.973/2014

para o ano-calendário de 2014: Aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Logradouro: AV. GOVERNADOR BLEY

Complemento: ED. BEMGE

Município: VITÓRIA

CEP: 29010-150

Telefone: (27) 21275105

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

Número: 186

Bairro/Distrito: CENTRO

UF: ES

Fax:

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ

CPF: 407.952.336-04

Telefone: (27) 21275105

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: REGINALDO JOSÉ DE CASTRO

CPF: 073.720.087-19

Inscrição no CRC: 11475

UF: ES

Telefone: (27) 21275105

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:27

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO DA RECEITA: 2362-01

DENOMINAÇÃO: IRPJ - PJ obrigada à apuração do imposto com base no lucro
real - Demais entidades - Estimativa mensal

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	129.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	129.000,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	129.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	129.000,00
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado mensalmente, antes de efetuadas as compensações	129.000,00
--	------------

Balanco de redução: Sim

Compensações-R\$	Total:	129.000,00
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	129.000,00
-----------------------------	------------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 33849.36713.140415.1.3.03-2520

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	2.431,33
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.431,33
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.431,33
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 2.431,33
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	2.431,33
---	----------

Pagamento	Total: 2.431,33
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2015		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.431,33
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.431,33
Valor Pago do Débito:		2.431,33

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

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 - Rendimentos do trabalho - Trabalho sem vínculo empregatício

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	58.944,78
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	58.944,78
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	58.944,78
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 58.944,78

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

58.944,78

Pagamento

Total: 58.944,78

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 0588

Data de Vencimento: 20/01/2015

Nº de Referência:

Valor do Principal:

14.560,48

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

14.560,48

Valor Pago do Débito:

14.560,48

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 0588

Data de Vencimento: 20/01/2015

Nº de Referência:

Valor do Principal:

44.384,30

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

44.384,30

Valor Pago do Débito:

44.384,30

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

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 - Outros rendimentos - Remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica/Serviços de
limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra
prestados por pessoa jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	154.701,16
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	154.701,16
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	154.701,16
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	154.701,16
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	154.701,16
---	------------

Pagamento	Total:	154.701,16
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/01/2015		Nº de Referência:
Valor do Principal:		154.701,16
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		154.701,16
Valor Pago do Débito:		154.701,16

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos de capital - Aluguéis e royalties pagos à
pessoa física

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	7.193,49
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	7.193,49
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	7.193,49
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 7.193,49

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

7.193,49

Pagamento

Total: 7.193,49

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 3208

Data de Vencimento: 20/01/2015

Nº de Referência:

Valor do Principal:

7.193,49

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

7.193,49

Valor Pago do Débito:

7.193,49

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO

CÓDIGO DA RECEITA: 2484-01

DENOMINAÇÃO: CSLL - PJ que apura o imposto com base no lucro real -
Demais entidades - Estimativa mensal

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	239.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	239.000,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	239.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	239.000,00
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição Social apurada mensalmente, antes de efetuadas as compensações	239.000,00
Balanco de redução: Sim	

Compensações-R\$	Total:	239.000,00
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	239.000,00
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 33849.36713.140415.1.3.03-2520	

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	580.404,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	580.404,93
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	580.404,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 580.404,93
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	580.404,93
--	------------

Compensações-R\$	Total: 580.404,93
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	580.404,93
-----------------------------	------------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 37465.68928.300315.1.7.02-4489

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	2.673.342,25
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	2.673.342,25
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.673.342,25
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.673.342,25
----------------------------	---------------	---------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	2.673.342,25
--	--------------

Compensações-R\$	Total:	2.673.342,25
-------------------------	---------------	---------------------

Valor Compensado do Débito:	2.673.342,25
-----------------------------	--------------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 37465.68928.300315.1.7.02-4489

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-02

DENOMINAÇÃO: CSSL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	135.925,69
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	135.925,69
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	135.925,69
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 135.925,69

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações

135.925,69

Pagamento

Total: 135.925,69

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/12/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 30/12/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

135.925,69

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

135.925,69

Valor Pago do Débito:

135.925,69

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-02

DENOMINAÇÃO: CSSL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	243.499,57
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	243.499,57
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	243.499,57
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 243.499,57

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações

243.499,57

Pagamento

Total: 243.499,57

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 15/01/2015

Nº de Referência:

Valor do Principal:

243.499,57

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

243.499,57

Valor Pago do Débito:

243.499,57

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5960-04

DENOMINAÇÃO: COFINS - Retida na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado amparada por medida judicial (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	2.648,96
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.648,96
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.648,96
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.648,96
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	2.648,96
--	----------

Pagamento	Total:	2.648,96
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 15/01/2015		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.648,96
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.648,96
Valor Pago do Débito:		2.648,96

D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 28.151.363/0001-47

DEZ/2014

Página 14

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5979-04

DENOMINAÇÃO: PIS/PASEP - Retida na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado amparada por medida judicial (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Dezembro / 2014

DÉBITO APURADO	573,94
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	573,94
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	573,94
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	573,94
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	573,94
--	--------

Pagamento	Total:	573,94
-----------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5979
Data de Vencimento: 15/01/2015		Nº de Referência:
Valor do Principal:		573,94
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		573,94
Valor Pago do Débito:		573,94

***** FIM DE IMPRESSÃO *****