

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: OUT 2014

Dados Iniciais

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Declaração Retificadora: NÃO

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

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

Fax:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

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

Número: 186

Bairro/Distrito: CENTRO

UF: ES

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:25

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/2014

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO RUY VALIM CARNELLI

CPF: 479.038.137-49

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 - 16:47:25

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	2.100.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.100.000,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.100.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.100.000,00
---------------------	--------	--------------

Total do Imposto apurado mensalmente, antes de efetuadas as compensações	2.100.000,00
--	--------------

Balanco de redução: Sim

Pagamento	Total:	2.100.000,00
-----------	--------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 28/11/2014

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Valor do Principal:

2.100.000,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

2.100.000,00

Valor Pago do Débito:

2.100.000,00

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	718.155,78
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	718.155,78
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	718.155,78
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	718.155,78
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	718.155,78
---	------------

Pagamento	Total:	718.155,78
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.822,03
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.822,03
Valor Pago do Débito:		1.822,03

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		716.333,75
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		716.333,75
Valor Pago do Débito:		716.333,75

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	32.478,12
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	32.478,12
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	32.478,12
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 32.478,12

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 32.478,12

Pagamento

Total: 32.478,12

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		8.530,88
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		8.530,88
Valor Pago do Débito:		8.530,88

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		23.947,24
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		23.947,24
Valor Pago do Débito:		23.947,24

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	98.768,84
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	98.768,84
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	98.768,84
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	98.768,84
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	98.768,84
---	-----------

Pagamento	Total:	98.768,84
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		98.768,84
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		98.768,84
Valor Pago do Débito:		98.768,84

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	2.868,31
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.868,31
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.868,31
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 2.868,31

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

2.868,31

Pagamento

Total: 2.868,31

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 3208

Data de Vencimento: 20/11/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

2.868,31

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

2.868,31

Valor Pago do Débito:

2.868,31

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	792.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	792.000,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	792.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 792.000,00

Total da Contribuição Social apurada mensalmente, antes de
efetuadas as compensações
Balanço de redução: Sim

792.000,00

Pagamento

Total: 792.000,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 2484

Data de Vencimento: 28/11/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

792.000,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

792.000,00

Valor Pago do Débito:

792.000,00

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	530.125,07
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	530.125,07
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	530.125,07
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 530.125,07

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

530.125,07

Pagamento

Total: 530.125,07

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 6912

Data de Vencimento: 25/11/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

530.125,07

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

530.125,07

Valor Pago do Débito:

530.125,07

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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: Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	2.441.752,12
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.441.752,12
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.441.752,12
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.441.752,12
----------------------------	---------------	---------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	2.441.752,12
--	--------------

Pagamento	Total:	2.441.752,12
------------------	---------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 25/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.441.752,12
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.441.752,12
Valor Pago do Débito:		2.441.752,12

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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 / Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	266.573,52
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	266.573,52
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	266.573,52
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 266.573,52

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações

266.573,52

Pagamento

Total: 266.573,52

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/10/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 31/10/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

266.573,52

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

266.573,52

Valor Pago do Débito:

266.573,52

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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 / Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	176.980,31
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	176.980,31
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	176.980,31
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 176.980,31

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações

176.980,31

Pagamento

Total: 176.980,31

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 14/11/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

176.980,31

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

176.980,31

Valor Pago do Débito:

176.980,31

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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 / Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	2.455,90
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.455,90
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.455,90
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.455,90
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	2.455,90
--	----------

Pagamento	Total:	2.455,90
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 14/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.455,90
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.455,90
Valor Pago do Débito:		2.455,90

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 28.151.363/0001-47

OUT/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 / Outubro / 2014

DÉBITO APURADO	532,11
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	532,11
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	532,11
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	532,11
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	532,11
--	--------

Pagamento	Total:	532,11
-----------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5979
Data de Vencimento: 14/11/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		532,11
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		532,11
Valor Pago do Débito:		532,11

***** FIM DE IMPRESSÃO *****