

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: FEV 2014

Dados Iniciais

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

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

PJ Iniciou atividades no mês da declaração: NÃO

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio:

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. GOV. 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 - VALÉRIO ALVARENCAMONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:35

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/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 - 16:47:35

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	300.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	300.000,00
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	300.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	300.000,00
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado mensalmente, antes de efetuadas as compensações 300.000,00

Balanco de redução: Sim

Pagamento com DARF-R\$	Total:	300.000,00
-------------------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 2362

Data de Vencimento: 31/03/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

150.000,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

150.000,00

Valor Pago do Débito:

150.000,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 2362

Data de Vencimento: 07/04/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

150.000,00

Valor da Multa:

3.465,00

Valor dos Juros:

1.500,00

Valor Total do DARF:

154.965,00

Valor Pago do Débito:

150.000,00

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	657.518,63
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	657.518,63
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	657.518,63
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	657.518,63
---------------------	--------	------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	657.518,63
---	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	657.518,63
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.959,70
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.959,70
Valor Pago do Débito:		2.959,70

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		654.558,93
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		654.558,93
Valor Pago do Débito:		654.558,93

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	27.990,16
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	27.990,16
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	27.990,16
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	27.990,16
---------------------	--------	-----------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	27.990,16
---	-----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	27.990,16
------------------------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		9.117,07
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		9.117,07
Valor Pago do Débito:		9.117,07

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		18.873,09
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		18.873,09
Valor Pago do Débito:		18.873,09

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	103.058,70
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	103.058,70
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	103.058,70
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	103.058,70
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	103.058,70
---	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	103.058,70
-------------------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/03/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

103.058,70

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

103.058,70

Valor Pago do Débito:

103.058,70

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	9.567,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	9.567,58
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	9.567,58
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	9.567,58
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	9.567,58
---	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	9.567,58
-------------------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 3208

Data de Vencimento: 20/03/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

9.567,58

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

9.567,58

Valor Pago do Débito:

9.567,58

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 3280-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Serviços prestados por
associados de cooperativas de trabalho

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	2.473,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	2.473,65
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.473,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 2.473,65
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	2.473,65
---	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total: 2.473,65
-------------------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 3280

Data de Vencimento: 20/03/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

2.473,65

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

2.473,65

Valor Pago do Débito:

2.473,65

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 3426-02

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos de capital - Aplicações financeiras de
renda fixa - Pessoa jurídica

PERIODICIDADE: Decendial

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Decêndio / Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	355.135,47
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	355.135,47
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	355.135,47
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	355.135,47
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	355.135,47
---	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	355.135,47
-------------------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 20/02/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 3426

Data de Vencimento: 28/02/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

355.135,47

Valor da Multa:

3.515,84

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

358.651,31

Valor Pago do Débito:

355.135,47

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5706-02

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos de capital - Juros remuneratórios do capital próprio

PERIODICIDADE: Decendial

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Decêndio / Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	1.703,48
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	1.703,48
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.703,48
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.703,48
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.703,48
---	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	1.703,48
-------------------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5706
Data de Vencimento: 07/04/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.703,48
Valor da Multa:		163,02
Valor dos Juros:		17,03
Valor Total do DARF:		1.883,53
Valor Pago do Débito:		1.703,48

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 11

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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	111.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	111.000,00
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	111.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	111.000,00
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição Social apurada mensalmente, antes de
efetuadas as compensações 111.000,00
Balanço de redução: Sim

Pagamento com DARF-R\$	Total:	111.000,00
-------------------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 2484
Data de Vencimento: 31/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		50.000,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		50.000,00
Valor Pago do Débito:		50.000,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 2484
Data de Vencimento: 07/04/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		61.000,00
Valor da Multa:		1.409,10
Valor dos Juros:		610,00
Valor Total do DARF:		63.019,10
Valor Pago do Débito:		61.000,00

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 12

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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	310.989,90
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	310.989,90
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	310.989,90
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	310.989,90
---------------------	--------	------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	310.989,90
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	310.989,90
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 25/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		310.825,58
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		310.825,58
Valor Pago do Débito:		310.825,58

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 04/04/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		164,32
Valor da Multa:		5,42
Valor dos Juros:		1,64
Valor Total do DARF:		171,38
Valor Pago do Débito:		164,32

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 13

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: Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	1.432.404,47
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	1.432.404,47
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.432.404,47
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.432.404,47
---------------------	---------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	1.432.404,47
--	--------------

Pagamento com DARF-R\$	Total: 1.432.404,47
------------------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 25/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.431.647,63
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.431.647,63
Valor Pago do Débito:		1.431.647,63

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 04/04/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		756,84
Valor da Multa:		24,97
Valor dos Juros:		7,56
Valor Total do DARF:		789,37
Valor Pago do Débito:		756,84

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/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: 5952-02

DENOMINAÇÃO: CSLL, 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 / Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	443.511,80
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	443.511,80
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	443.511,80
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	443.511,80
---------------------	--------	------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	443.511,80
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	443.511,80
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 28/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		248.919,29
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		248.919,29
Valor Pago do Débito:		248.919,29

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 14/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		194.592,51
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		194.592,51
Valor Pago do Débito:		194.592,51

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 15

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: 1ª Quinzena / Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	2.466,48
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	2.466,48
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.466,48
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.466,48
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	2.466,48
--	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	2.466,48
------------------------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 28/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.466,48
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.466,48
Valor Pago do Débito:		2.466,48

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

FEV/2014

Página 16

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: 1ª Quinzena / Fevereiro / 2014

DÉBITO APURADO	534,40
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	534,40
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	534,40
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	534,40
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	534,40
--	--------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	534,40
------------------------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/02/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5979

Data de Vencimento: 28/02/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

534,40

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

534,40

Valor Pago do Débito:

534,40

***** FIM DE IMPRESSÃO *****