

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: JUL 2014

Dados Iniciais

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 18.80.85.02.83-55

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 ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:36

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/2014

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: SANDRA SILY

CPF: 526.350.077-72

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 - 16:47:36

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: Julho / 2014

| | |
|--|--------------|
| DÉBITO APURADO | 1.065.000,00 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 1.065.000,00 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 1.065.000,00 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 1.065.000,00 |
|----------------------------|---------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| Total do Imposto apurado mensalmente, antes de efetuadas as compensações | 1.065.000,00 |
|--|--------------|

Balanco de redução: Sim

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 1.065.000,00 |
|-------------------------------|---------------|---------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 29/08/2014

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

| | |
|---------------------|--------------|
| Valor do Principal: | 1.065.000,00 |
|---------------------|--------------|

| | |
|-----------------|------|
| Valor da Multa: | 0,00 |
|-----------------|------|

| | |
|------------------|------|
| Valor dos Juros: | 0,00 |
|------------------|------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Valor Total do DARF: | 1.065.000,00 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Valor Pago do Débito: | 1.065.000,00 |
|-----------------------|--------------|

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: Julho / 2014

| | |
|--|------------|
| DÉBITO APURADO | 650.039,80 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 650.039,80 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 650.039,80 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 650.039,80 |
|---------------------|--------|------------|

| | |
|---|------------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 650.039,80 |
|---|------------|

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 650.039,80 |
|------------------------|--------|------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2014 | CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Código da Receita: 0561 |
| Data de Vencimento: 20/08/2014 | | Nº de Referência: |
| Valor do Principal: | | 2.618,11 |
| Valor da Multa: | | 0,00 |
| Valor dos Juros: | | 0,00 |
| Valor Total do DARF: | | 2.618,11 |
| Valor Pago do Débito: | | 2.618,11 |

Relação de DARF vinculados ao Débito.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2014 | CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Código da Receita: 0561 |
| Data de Vencimento: 20/08/2014 | | Nº de Referência: |
| Valor do Principal: | | 647.421,69 |
| Valor da Multa: | | 0,00 |
| Valor dos Juros: | | 0,00 |
| Valor Total do DARF: | | 647.421,69 |
| Valor Pago do Débito: | | 647.421,69 |

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: Julho / 2014

| | |
|--|-----------|
| DÉBITO APURADO | 21.637,95 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 21.637,95 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 21.637,95 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 21.637,95 |
|----------------------------|---------------|------------------|

| | |
|---|-----------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 21.637,95 |
|---|-----------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 21.637,95 |
|-------------------------------|---------------|------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2014 | CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Código da Receita: 0588 |
| Data de Vencimento: 20/08/2014 | | Nº de Referência: |
| Valor do Principal: | | 7.078,00 |
| Valor da Multa: | | 0,00 |
| Valor dos Juros: | | 0,00 |
| Valor Total do DARF: | | 7.078,00 |
| Valor Pago do Débito: | | 7.078,00 |

Relação de DARF vinculados ao Débito.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/07/2014 | CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Código da Receita: 0588 |
| Data de Vencimento: 20/08/2014 | | Nº de Referência: |
| Valor do Principal: | | 14.559,95 |
| Valor da Multa: | | 0,00 |
| Valor dos Juros: | | 0,00 |
| Valor Total do DARF: | | 14.559,95 |
| Valor Pago do Débito: | | 14.559,95 |

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: Julho / 2014

| | |
|--|------------|
| DÉBITO APURADO | 122.337,16 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 122.337,16 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 122.337,16 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 122.337,16 |
|----------------------------|---------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 122.337,16 |
|---|------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 122.337,16 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/08/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

122.337,16

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

122.337,16

Valor Pago do Débito:

122.337,16

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: Julho / 2014

| | |
|--|----------|
| DÉBITO APURADO | 7.693,67 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 7.693,67 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 7.693,67 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 7.693,67 |
|----------------------------|---------------|-----------------|

| | |
|---|----------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 7.693,67 |
|---|----------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 7.693,67 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 3208

Data de Vencimento: 20/08/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

7.693,67

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

7.693,67

Valor Pago do Débito:

7.693,67

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/2014

Página 8

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: 3º Decêndio / Julho / 2014

| | |
|--|----------|
| DÉBITO APURADO | 1.563,16 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 1.563,16 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 1.563,16 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 1.563,16 |
|----------------------------|---------------|-----------------|

| | |
|---|----------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 1.563,16 |
|---|----------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 1.563,16 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5706

Data de Vencimento: 29/08/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

1.563,16

Valor da Multa:

123,80

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

1.686,96

Valor Pago do Débito:

1.563,16

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/2014

Página 9

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: Julho / 2014

| | |
|--|------------|
| DÉBITO APURADO | 420.000,00 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 420.000,00 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 420.000,00 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 420.000,00 |
|----------------------------|---------------|-------------------|

Total da Contribuição Social apurada mensalmente, antes de
efetuadas as compensações 420.000,00
Balanço de redução: Sim

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 420.000,00 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 29/08/2014

Código da Receita: 2484

Nº de Referência:

Valor do Principal:

420.000,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

420.000,00

Valor Pago do Débito:

420.000,00

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/2014

Página 10

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: Julho / 2014

| | |
|--|------------|
| DÉBITO APURADO | 383.944,60 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 383.944,60 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 383.944,60 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 383.944,60 |
|----------------------------|---------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 383.944,60 |
|--|------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 383.944,60 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 25/08/2014

Código da Receita: 6912

Valor do Principal:

Nº de Referência:

573.276,43

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

573.276,43

Valor Pago do Débito:

383.944,60

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/2014

Página 11

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: Julho / 2014

| | |
|--|--------------|
| DÉBITO APURADO | 1.768.433,11 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 1.768.433,11 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 1.768.433,11 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

Valor do Débito-R\$

Total: 1.768.433,11

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

1.768.433,11

Pagamento com DARF-R\$

Total: 1.768.433,11

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5856

Data de Vencimento: 25/08/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

2.640.507,03

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

2.640.507,03

Valor Pago do Débito:

1.768.433,11

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: 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 / Julho / 2014

| | |
|--|------------|
| DÉBITO APURADO | 415.585,30 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 415.585,30 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 415.585,30 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 415.585,30 |
|---------------------|--------|------------|

| | |
|--|------------|
| Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações | 415.585,30 |
|--|------------|

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 415.585,30 |
|------------------------|--------|------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 15/07/2014 | CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Código da Receita: 5952 |
| Data de Vencimento: 31/07/2014 | | Nº de Referência: |
| Valor do Principal: | | 415.585,30 |
| Valor da Multa: | | 0,00 |
| Valor dos Juros: | | 0,00 |
| Valor Total do DARF: | | 415.585,30 |
| Valor Pago do Débito: | | 415.585,30 |

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: 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: 2ª Quinzena / Julho / 2014

| | |
|--|------------|
| DÉBITO APURADO | 158.612,85 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 158.612,85 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 158.612,85 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 158.612,85 |
|---------------------|--------|------------|

| | |
|--|------------|
| Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações | 158.612,85 |
|--|------------|

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 158.612,85 |
|------------------------|--------|------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 15/08/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

158.612,85

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

158.612,85

Valor Pago do Débito:

158.612,85

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: 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 / Julho / 2014

| | |
|--|----------|
| DÉBITO APURADO | 2.371,57 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 2.371,57 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 2.371,57 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------|----------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 2.371,57 |
|---------------------|--------|----------|

| | |
|--|----------|
| Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações | 2.371,57 |
|--|----------|

| | | |
|------------------------|--------|----------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 2.371,57 |
|------------------------|--------|----------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5960

Data de Vencimento: 15/08/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

2.371,57

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

2.371,57

Valor Pago do Débito:

2.371,57

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUL/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: 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 / Julho / 2014

| | |
|--|--------|
| DÉBITO APURADO | 513,84 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | |
| - PAGAMENTO COM DARF | 513,84 |
| - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 |
| - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| - PARCELAMENTO | 0,00 |
| - SUSPENSÃO | 0,00 |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 513,84 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 513,84 |
|---------------------|--------|--------|

| | |
|--|--------|
| Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações | 513,84 |
|--|--------|

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| Pagamento com DARF-R\$ | Total: | 513,84 |
|------------------------|--------|--------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5979

Data de Vencimento: 15/08/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

513,84

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

513,84

Valor Pago do Débito:

513,84

***** FIM DE IMPRESSÃO *****