

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: JAN 2014

Dados Iniciais

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 31.15.49.54.27-65

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: Competência

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 - 16:47:35

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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 - 16:47:35

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	3.630.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	3.630.000,00
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	3.630.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 3.630.000,00
----------------------------	----------------------------

Total do Imposto apurado mensalmente, antes de efetuadas as compensações 3.630.000,00

Balanco de redução: Sim

Pagamento com DARF-R\$	Total: 3.630.000,00
-------------------------------	----------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 28/02/2014

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Valor do Principal:

3.500.000,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

3.500.000,00

Valor Pago do Débito:

3.500.000,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 02/04/2014

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Valor do Principal:

130.000,00

Valor da Multa:

12.441,00

Valor dos Juros:

2.301,00

Valor Total do DARF:

144.742,00

Valor Pago do Débito:

130.000,00

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	592.080,25
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	592.080,25
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	592.080,25
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	592.080,25
---------------------	--------	------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	592.080,25
---	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	592.080,25
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.915,82
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.915,82
Valor Pago do Débito:		2.915,82

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		589.164,43
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		589.164,43
Valor Pago do Débito:		589.164,43

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	26.736,43
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	26.736,43
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	26.736,43
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	26.736,43
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	26.736,43
---	-----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	26.736,43
-------------------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.863,34
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.863,34
Valor Pago do Débito:		7.863,34

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/02/2014		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

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	86.170,21
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	86.170,21
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	86.170,21
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	86.170,21
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	86.170,21
---	-----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	86.170,21
-------------------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/02/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

86.170,21

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

86.170,21

Valor Pago do Débito:

86.170,21

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	3.779,35
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	3.779,35
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	3.779,35
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	3.779,35
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	3.779,35
---	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	3.779,35
-------------------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 3208

Data de Vencimento: 20/02/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:	3.779,35
---------------------	----------

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

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

Valor Total do DARF:	3.779,35
----------------------	----------

Valor Pago do Débito:	3.779,35
-----------------------	----------

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	175,45
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	175,45
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	175,45
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	175,45
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	175,45
---	--------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	175,45
-------------------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 3280
Data de Vencimento: 20/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		175,45
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		175,45
Valor Pago do Débito:		175,45

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	1.000.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	1.000.000,00
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.000.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.000.000,00
----------------------------	---------------	---------------------

Total da Contribuição Social apurada mensalmente, antes de
efetuadas as compensações 1.000.000,00
Balanço de redução: Sim

Pagamento com DARF-R\$	Total:	1.000.000,00
-------------------------------	---------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 28/02/2014

Código da Receita: 2484

Nº de Referência:

Valor do Principal:

1.000.000,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

1.000.000,00

Valor Pago do Débito:

1.000.000,00

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	599.466,13
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	599.466,13
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	599.466,13
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	599.466,13
---------------------	--------	------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	599.466,13
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	599.466,13
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 25/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		350.000,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		350.000,00
Valor Pago do Débito:		350.000,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 13/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		247.897,71
Valor da Multa:		13.088,99
Valor dos Juros:		2.478,97
Valor Total do DARF:		263.465,67
Valor Pago do Débito:		247.897,71

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/2014

Página 11

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2014

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 6912

Data de Vencimento: 25/03/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

1.568,42

Valor da Multa:

144,92

Valor dos Juros:

15,68

Valor Total do DARF:

1.729,02

Valor Pago do Débito:

1.568,42

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

JAN/2014

Página 12

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: Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	2.753.924,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	2.753.924,92
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.753.924,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.753.924,92
---------------------	--------	--------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	2.753.924,92
--	--------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	2.753.924,92
------------------------	--------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 25/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.600.000,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.600.000,00
Valor Pago do Débito:		1.600.000,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 13/03/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.153.924,92
Valor da Multa:		60.927,23
Valor dos Juros:		11.539,24
Valor Total do DARF:		1.226.391,39
Valor Pago do Débito:		1.153.924,92

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: 1ª Quinzena / Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	294.564,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	294.564,00
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	294.564,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	294.564,00
---------------------	--------	------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	294.564,00
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	294.564,00
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 31/01/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		294.564,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		294.564,00
Valor Pago do Débito:		294.564,00

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: 2ª Quinzena / Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	213.385,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	213.385,93
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	213.385,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	213.385,93
---------------------	--------	------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	213.385,93
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	213.385,93
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 14/02/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

213.385,93

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

213.385,93

Valor Pago do Débito:

213.385,93

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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 / Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	365,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	365,93
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	365,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	365,93
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	365,93
--	--------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	365,93
------------------------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 31/01/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		365,93
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		365,93
Valor Pago do Débito:		365,93

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/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: 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 / Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	2.722,42
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	2.722,42
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.722,42
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.722,42
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	2.722,42
--	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	2.722,42
------------------------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 14/02/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.722,42
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.722,42
Valor Pago do Débito:		2.722,42

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/2014

Página 17

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 / Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	79,28
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	79,28
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	79,28
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	79,28
----------------------------	---------------	--------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	79,28
--	-------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	79,28
-------------------------------	---------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/01/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5979

Data de Vencimento: 31/01/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

79,28

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

79,28

Valor Pago do Débito:

79,28

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JAN/2014

Página 18

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 / Janeiro / 2014

DÉBITO APURADO	589,86
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	589,86
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	589,86
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	589,86
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	589,86
--	--------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	589,86
------------------------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5979

Data de Vencimento: 14/02/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

589,86

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

589,86

Valor Pago do Débito:

589,86

***** FIM DE IMPRESSÃO *****