

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 12.904.815/0001-84

Mês/Ano: JAN 2022

Dados Iniciais

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: 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: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

Logradouro: RUA EMILIO DE MENEZES

Complemento:

Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30525-200 Telefone: (31) 33882625

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: FINANCEIRO@RIOMINASSERVICOS.COM.BR

Número: 156

Bairro/Distrito: SANTA MARIA

UF: MG

Fax:

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 12.904.815/0001-84

JAN/2022

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ADRIANO MIRANDA OLIVEIRA

CPF: 089.017.977-80

Telefone: (31) 35678260

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: ADRIANO@RIOMINASSERVICOS.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RODRIGO CANDIDO COSTA

CPF: 852.512.916-04

Inscrição no CRC: MG063911/O-0

UF: MG

Telefone: (31) 35678260

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: COSTAESILVA@COSTAESILVACONTABILIDADE.COM

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 12.904.815/0001-84

JAN/2022

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2022

DÉBITO APURADO	37,50
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	37,50
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	37,50
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>37,50</b>
----------------------------	---------------	--------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	37,50
---	-------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>37,50</b>
------------------	---------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2022	CNPJ: 12.904.815/0001-84	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/02/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		37,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		37,50
Valor Pago do Débito:		37,50

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 12.904.815/0001-84

JAN/2022

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2022

DÉBITO APURADO	12,45
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	12,45
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	12,45
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 12,45</b>
----------------------------	---------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	12,45
---	-------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 12,45</b>
------------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2022	CNPJ: 12.904.815/0001-84	Código da Receita: 3208
Data de Vencimento: 18/02/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		12,45
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		12,45
Valor Pago do Débito:		12,45

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 12.904.815/0001-84

JAN/2022

Página 5

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 / 2022

DÉBITO APURADO	11.871,07
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	11.871,07

Valor do Débito-R\$

Total: 11.871,07

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as  
compensações

11.871,07

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 12.904.815/0001-84

JAN/2022

Página 6

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 / 2022

DÉBITO APURADO	54.680,08
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	54.680,08

Valor do Débito-R\$	Total:	54.680,08
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	54.680,08
--	-----------

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 12.904.815/0001-84

JAN/2022

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre  
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2022

DÉBITO APURADO	116,25
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	116,25
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	116,25
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	116,25
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	116,25
--	--------

Pagamento	Total:	116,25
-----------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2022	CNPJ: 12.904.815/0001-84	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 18/02/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		116,25
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		116,25
Valor Pago do Débito:		116,25

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*