

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 08.055.277/0001-23

Mês/Ano: JAN 2021

Dados Iniciais

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada: 31.57.79.18.88-50

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 Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: SIM

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:

SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Logradouro: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Complemento: CONJ 1905 ANDAR 19

Município: CURITIBA

CEP: 80010-180

Telefone: (41) 33183237

Fax:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: LICITACOES@GRUPOSURICATE.COM.BR

Número: 63

Bairro/Distrito: CENTRO

UF: PR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 08.055.277/0001-23

JAN/2021

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: WILLIAN LOPES AGUIAR

CPF: 028.383.199-57

Telefone: (48) 37333100

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: THIAGO GARCIA FERREIRA

CPF: 995.349.160-72

Inscrição no CRC: 07142608

UF: RS

Telefone: (48) 30943205

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 08.055.277/0001-23

JAN/2021

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2021

DÉBITO APURADO	80,41
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	80,41
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	80,41
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	80,41
----------------------------	---------------	--------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	80,41
---	-------

Pagamento	Total:	80,41
------------------	---------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2021	CNPJ: 08.055.277/0001-23	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/02/2021		Nº de Referência:
Valor do Principal:		80,41
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		80,41
Valor Pago do Débito:		80,41

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 08.055.277/0001-23

JAN/2021

Página 4

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 / 2021

DÉBITO APURADO	668,40
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	668,40
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	668,40
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 668,40
----------------------------	----------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	668,40
--	--------

Pagamento	Total: 668,40
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2021	CNPJ: 08.055.277/0001-23	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 25/02/2021		Nº de Referência:
Valor do Principal:		668,40
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		668,40
Valor Pago do Débito:		668,40

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 08.055.277/0001-23

JAN/2021

Página 5

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 / 2021

DÉBITO APURADO	3.093,15
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	3.093,15
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	3.093,15
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	3.093,15
----------------------------	---------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	3.093,15
--	----------

Pagamento	Total:	3.093,15
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2021	CNPJ: 08.055.277/0001-23	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 25/02/2021		Nº de Referência:
Valor do Principal:		3.093,15
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		3.093,15
Valor Pago do Débito:		3.093,15

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 08.055.277/0001-23

JAN/2021

Página 6

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 / 2021

DÉBITO APURADO	33,76
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	33,76
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	33,76
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	33,76
---------------------	--------	-------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	33,76
--	-------

Pagamento	Total:	33,76
-----------	--------	-------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2021	CNPJ: 08.055.277/0001-23	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/02/2021		Nº de Referência:
Valor do Principal:		33,76
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		33,76
Valor Pago do Débito:		33,76

***** FIM DE IMPRESSÃO *****