



CNPJ 10.859.014/0001-19

27947.54142.130923.1.3.02-0850

**DADOS INICIAIS**

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nome Empresarial</b>                                  | ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA |
| <b>Data de Criação</b>                                   | 13/09/2023                                    |
| <b>Data de Transmissão</b>                               | 13/09/2023                                    |
| <b>Tipo de Documento</b>                                 | Declaração de Compensação                     |
| <b>Tipo de Crédito</b>                                   | Saldo Negativo de IRPJ                        |
| <b>PER/DCOMP Retificador</b>                             | Não                                           |
| <b>Crédito Oriundo de Ação Judicial</b>                  | Não                                           |
| <b>Qualificação do Contribuinte</b>                      | Outra Qualificação                            |
| <b>Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária</b> | Não                                           |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 10.859.014/0001-19

27947.54142.130923.1.3.02-0850

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nome                | LUIZ ERMES BORDIN       |
| CPF                 | 077.909.029-20          |
| Telefone Fixo       | (48) 21061537           |
| Endereço Eletrônico | andreza@ondrepsb.com.br |

Dados do Responsável pelo Preenchimento

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nome                | ANDREZA MARTINS         |
| CPF                 | 986.294.419-68          |
| CRC                 | 023718                  |
| UF                  | SC                      |
| Telefone Fixo       | (48) 21061537           |
| Endereço Eletrônico | andreza@ondrepsb.com.br |



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 10.859.014/0001-19

27947.54142.130923.1.3.02-0850

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Informado em Processo Administrativo anterior   | Não                            |
| Informado em Outro PER/DCOMP                    | Sim                            |
| Nº do PER/DCOMP Inicial                         | 04251.38556.230823.1.3.02-8531 |
| Crédito de Sucédida                             | Não                            |
| Forma de Tributação do Lucro                    | Lucro Real                     |
| Forma de Apuração                               | Anual                          |
| Exercício                                       | 2023                           |
| Data Inicial do Período                         | 01/01/2022                     |
| Data Final do Período                           | 31/12/2022                     |
| Selic Acumulada                                 | 9,53%                          |
| Imposto Devido                                  | 0,00                           |
| Total das Parcelas de Composição do Crédito     | 0,00                           |
| Valor do Saldo Negativo                         | 318.524,19                     |
| Crédito Original na Data da Entrega             | 286.330,67                     |
| Crédito Atualizado                              | 313.617,98                     |
| Total dos débitos desta DCOMP                   | 45.347,42                      |
| Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP | 41.401,83                      |
| Saldo do Crédito Original                       | 244.928,84                     |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 10.859.014/0001-19

27947.54142.130923.1.3.02-0850

## 001. Débito CP Patronal

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 10.859.014/0001-19                      |
| Débito de Sucédida                          | Não                                     |
| Grupo de Tributo                            | CP Patronal                             |
| Código da Receita/Denominação               | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                     |
| Período de Apuração                         | Agosto de 2023                          |
| Periodicidade                               | Mensal                                  |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/09/2023                              |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000162079226                         |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 12/09/2023                              |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                   |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                     |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                  |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 08/2023                                 |
| Principal                                   | 11.086,29                               |
| Multa                                       | 0,00                                    |
| Juros                                       | 0,00                                    |
| Total                                       | 11.086,29                               |

## 002. Débito CP Terceiros

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 10.859.014/0001-19                        |
| Débito de Sucédida                  | Não                                       |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                              |
| Código da Receita/Denominação       | 1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Débito Controlado em Processo       | Não                                       |
| Período de Apuração                 | Agosto de 2023                            |
| Periodicidade                       | Mensal                                    |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/09/2023                                |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 10.859.014/0001-19

27947.54142.130923.1.3.02-0850

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000162079226 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 12/09/2023      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 08/2023         |
| Principal                                   | 14.767,74       |
| Multa                                       | 0,00            |
| Juros                                       | 0,00            |
| Total                                       | 14.767,74       |

## 003. Débito CP Terceiros

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 10.859.014/0001-19             |
| Débito de Sucédida                          | Não                            |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação               | 1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA |
| Débito Controlado em Processo               | Não                            |
| Período de Apuração                         | Agosto de 2023                 |
| Periodicidade                               | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/09/2023                     |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000162079226                |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 12/09/2023                     |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                          |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                            |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                         |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 08/2023                        |
| Principal                                   | 1.181,41                       |
| Multa                                       | 0,00                           |
| Juros                                       | 0,00                           |
| Total                                       | 1.181,41                       |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 10.859.014/0001-19

27947.54142.130923.1.3.02-0850

**004. Débito CP Terceiros**

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 10.859.014/0001-19             |
| Débito de Sucédida                          | Não                            |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação               | 1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC |
| Débito Controlado em Processo               | Não                            |
| Período de Apuração                         | Agosto de 2023                 |
| Periodicidade                               | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/09/2023                     |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000162079226                |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 12/09/2023                     |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                          |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                            |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                         |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 08/2023                        |
| Principal                                   | 5.907,09                       |
| Multa                                       | 0,00                           |
| Juros                                       | 0,00                           |
| Total                                       | 5.907,09                       |

**005. Débito CP Terceiros**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 10.859.014/0001-19            |
| Débito de Sucédida                  | Não                           |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                  |
| Código da Receita/Denominação       | 1196-01 - CP TERCEIROS - SESC |
| Débito Controlado em Processo       | Não                           |
| Período de Apuração                 | Agosto de 2023                |
| Periodicidade                       | Mensal                        |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/09/2023                    |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 10.859.014/0001-19

27947.54142.130923.1.3.02-0850

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000162079226 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 12/09/2023      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 08/2023         |
| Principal                                   | 8.860,64        |
| Multa                                       | 0,00            |
| Juros                                       | 0,00            |
| Total                                       | 8.860,64        |

## 006. Débito CP Terceiros

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 10.859.014/0001-19              |
| Débito de Sucédida                          | Não                             |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                    |
| Código da Receita/Denominação               | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Débito Controlado em Processo               | Não                             |
| Período de Apuração                         | Agosto de 2023                  |
| Periodicidade                               | Mensal                          |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/09/2023                      |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000162079226                 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 12/09/2023                      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 08/2023                         |
| Principal                                   | 3.544,25                        |
| Multa                                       | 0,00                            |
| Juros                                       | 0,00                            |
| Total                                       | 3.544,25                        |



|                                                                               |           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO |           | PERDCOMP 8.2                   |
| CNPJ 10.859.014/0001-19                                                       |           | 27947.54142.130923.1.3.02-0850 |
| TOTAL                                                                         | 45.347,42 |                                |