

CNPJ
00.482.840/0001-38

Razão Social
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24166.6002515-1

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000239925104

Valor Total do Documento

223.019,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	198.077,61			198.077,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	5.367,07			5.367,07
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.505,91			4.505,91
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	136,06			136,06
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14.932,59			14.932,59
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		223.019,24			223.019,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820002230 2 19240385241 0 72071624166 7 60025151311 2



CNPJ: 00.482.840/0001-38

Número: 07.16.24166.6002515-1

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 223.019,24

Pague com o PIX





Auto-Atendimento Comprovante - Arquivo

Agência: 3125-9
Conta: 75669-5
CPF/CNPJ: 482840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Documento empresa: 518846/F CT
Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIA

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85820002230-2 19240385241-0 72071624166-7 60025151311-2

Data de pagamento 20/06/2024

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 20/06/2024

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 223.019,24

Autenticação: E2F94650ED8A3023

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313 / Reinf CP 76814252 / Reinf RET 26430450279 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000239676081
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO MARIANO DE SOUZA	Número	775
Complemento	-	Bairro/Distrito	BAIRRO IPIRANGA
Município	SAO JOSE	UF	SC
CEP	88111510	Telefone	4837333100
Correio Eletrônico	DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR	CPF	94093075891
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.295.420,69		
Deduções	Salário Família: 246.251,90 Salário Maternidade: 226.474,26 Retenção Lei 9711/98: 1.822.694,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	6.740,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.740,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	00.198.166/0002-45
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	950,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 950,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.358.196/0001-53
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4.570,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.570,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.311.496/0001-09
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	82,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 82,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.736.329/0001-64
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	184,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 184,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.839.280/0001-91
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.605,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.605,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	19.094.666/0001-84
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	280,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 280,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	20.054.020/0001-52
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	346,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 346,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	20.156.449/0001-50
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	458,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 458,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	34.893.331/0001-10
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.146,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.146,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	35.986.166/0001-03
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4.510,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.510,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.737.938/0001-03
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	19,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	47.332.353/0001-52
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	95,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	49.856.833/0001-48
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	251,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 251,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	52.659.105/0001-50
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.148,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.148,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1151-02	Descrição	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.087,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.087,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	05/2024				
Débito Apurado	982.791,13				
Créditos	Suspensão: 11.982,43				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 970.808,70				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspense	9.447,15
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspense	2.535,28
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	05/2024				
Débito Apurado	720.026,90				
Créditos	Suspensão: 8.475,46				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 711.551,44				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspense	6.700,57
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspense	1.774,89
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	05/2024				
Débito Apurado	57.602,14				
Créditos	Suspensão: 678,03				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56.924,11				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	536,04
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	141,99
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC		
Período Apuração Débito	05/2024				
Débito Apurado	288.010,75				
Créditos	Suspensão: 3.390,17				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 284.620,58				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	2.680,22
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	709,95
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC		
Período Apuração Débito	05/2024				
Débito Apurado	432.016,13				
Créditos	Suspensão: 5.085,27				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 426.930,86				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	4.020,34
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	1.064,93
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
Período Apuração Débito	05/2024				
Débito Apurado	172.806,45				
Créditos	Suspensão: 2.034,10				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 170.772,35				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	1.608,13
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspensão	425,97
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
Período Apuração Débito	05/2024					
Débito Apurado	5.760.215,29					
Créditos	Compensação: 2.269.460,42 Suspensão: 67.803,78					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.422.951,09					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	03152.54275.140624.1.3.02-1183			Tipo	DComp	Valor 2.269.460,42
Suspensões						
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspensão	53.604,59
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS		Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte				Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200		Valor Suspensão	14.199,19
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS		Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança				Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
Período Apuração Débito	05/2024						
Débito Apurado	6.008,88						
Créditos	Compensação: 5.951,47 Suspensão: 57,41						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03152.54275.140624.1.3.02-1183			Tipo	DComp	Valor	5.951,47
Suspensões							
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspensão	57,41	
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS		Data da Decisão	30/09/2010	
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte				Indicador Depósito	N	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4.505,91		
Saldo a Pagar	4.505,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	136,06		
Saldo a Pagar	136,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	14.932,59		
Saldo a Pagar	14.932,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		
Período Apuração Débito	05/2024				
Débito Apurado	13.165,52				
Créditos	Compensação: 13.165,52				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	03152.54275.140624.1.3.02-1183			Tipo	DComp
				Valor	13.165,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	198.077,61		
Saldo a Pagar	198.077,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.367,07		
Saldo a Pagar	5.367,07		



DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	14/06/2024
Data de Transmissão	14/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	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 00.482.840/0001-38

03152.54275.140624.1.3.02-1183

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91
Telefone Fixo	(48) 37333100
Endereço Eletrônico	dptocontabilidade@lideranca.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	GERSON MOURA CARVALHO
CPF	114.085.488-79
CRC	SC017877O2
UF	SC
Telefone Fixo	(48) 30943443
Endereço Eletrônico	dptocontabilidade@lideranca.com.br



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

03152.54275.140624.1.3.02-1183

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	36363.82150.190224.1.3.02-9638
Crédito de Sucédida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2022
Data Inicial do Período	01/01/2021
Data Final do Período	31/12/2021
Selic Acumulada	29,36%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	16.395.085,52
Crédito Original na Data da Entrega	8.078.404,85
Crédito Atualizado	10.450.224,51
Total dos débitos desta DCOMP	2.288.577,41
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	1.769.153,84
Saldo do Crédito Original	6.309.251,01



CNPJ 00.482.840/0001-38

03152.54275.140624.1.3.02-1183

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000239676081
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	2.269.460,42
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.269.460,42

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

03152.54275.140624.1.3.02-1183

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000239676081
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	13.165,52
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	13.165,52

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000239676081
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	5.951,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.951,47



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.2
CNPJ 00.482.840/0001-38		03152.54275.140624.1.3.02-1183
TOTAL	2.288.577,41	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313 / Reinf CP 76814252 / Reinf RET 26430450279 / eSocial

Relatório por Crédito - Suspensão									
Descrição do Débito			Descrição do Crédito						
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Número do Processo	Tipo de Suspensão	Motivo Suspensão	Indicador Depósito	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	5.760.215,29	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	14.199,19	14.199,19	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	5.760.215,29	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	53.604,59	53.604,59	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	6.008,88	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	0,00	0,00	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	6.008,88	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	57,41	57,41	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	720.026,90	5020024-11.2019.4.03.6100	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	0,00	0,00	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	720.026,90	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.774,89	1.774,89	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	720.026,90	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	6.700,57	6.700,57	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	57.602,14	5020024-11.2019.4.03.6100	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	0,00	0,00	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	57.602,14	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	141,99	141,99	0,00

117601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	57.602,14	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	536,04	536,04	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	288.010,75	5020024-11.2019.4.03.6100	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	0,00	0,00	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	288.010,75	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	709,95	709,95	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	288.010,75	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	2.680,22	2.680,22	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	05/2024	432.016,13	5020024-11.2019.4.03.6100	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	0,00	0,00	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	05/2024	432.016,13	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.064,93	1.064,93	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	05/2024	432.016,13	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	4.020,34	4.020,34	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	172.806,45	5020024-11.2019.4.03.6100	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	0,00	0,00	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	172.806,45	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	425,97	425,97	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	172.806,45	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	1.608,13	1.608,13	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	982.791,13	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	2.535,28	2.535,28	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	982.791,13	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	9.447,15	9.447,15	0,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 246.251,90 - Valor Utilizado: 246.251,90 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	2.295.420,69	246.251,90

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 226.474,26 - Valor Utilizado: 226.474,26 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	2.295.420,69	226.474,26

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 7.895.732,76 - Valor Utilizado: 7.895.732,76 = Saldo Disponível: 0,00)			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	2.295.420,69	1.822.694,53
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	6.740,58	6.740,58
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	5.760.215,29	3.422.951,09
115102 - CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	05/2024	5.087,26	5.087,26
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	05/2024	950,40	950,40
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	05/2024	4.570,62	4.570,62
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 06.311.496/0001-09	05/2024	82,50	82,50
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 07.736.329/0001-64	05/2024	184,80	184,80
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	05/2024	2.605,43	2.605,43
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 19.094.666/0001-84	05/2024	280,50	280,50
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.054.020/0001-52	05/2024	346,50	346,50
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	05/2024	458,80	458,80
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	05/2024	1.146,31	1.146,31
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 35.986.166/0001-03	05/2024	4.510,00	4.510,00
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 40.737.938/0001-03	05/2024	19,80	19,80
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 47.332.353/0001-52	05/2024	95,70	95,70
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	05/2024	251,90	251,90
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 52.659.105/0001-50	05/2024	1.148,00	1.148,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	720.026,90	711.551,44
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	57.602,14	56.924,11
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	288.010,75	284.620,58
119601 - CP TERCEIROS - SESC	05/2024	432.016,13	426.930,86
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	172.806,45	170.772,35
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	982.791,13	970.808,70

Relatório por Crédito - Compensação							
Descrição do Débito				Descrição do Crédito			

Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	5.760.215,29	DComp	03152.54275.140624.1.3.02-1183	2.269.460,42	2.269.460,42	0,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	13.165,52	DComp	03152.54275.140624.1.3.02-1183	13.165,52	13.165,52	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	6.008,88	DComp	03152.54275.140624.1.3.02-1183	5.951,47	5.951,47	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313 / Reinf CP 76814252 / Reinf RET 26430450279 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	2.295.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	246.251,90	226.474,26	1.822.694,53	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	6.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,58	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	5.760.215,29	0,00	67.803,78	0,00	2.269.460,42	0,00	0,00	3.422.951,09	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	13.165,52	0,00	0,00	0,00	13.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	6.008,88	0,00	57,41	0,00	5.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	05/2024	5.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,26	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	05/2024	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	05/2024	4.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,62	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 06.311.496/0001-09	05/2024	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 07.736.329/0001-64	05/2024	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	05/2024	2.605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,43	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 19.094.666/0001-84	05/2024	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.054.020/0001-52	05/2024	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	05/2024	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	05/2024	1.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,31	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 35.986.166/0001-03	05/2024	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 40.737.938/0001-03	05/2024	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 47.332.353/0001-52	05/2024	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	05/2024	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	0,00	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Nome	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	76810313 / Reinf CP 76814252 / Reinf RET 26430450279 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.302.161,27	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.783.919,34	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.670.462,37	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 208.086,65	R\$ 208.086,65
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 14.932,59	R\$ 14.932,59
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.979.562,22	R\$ 223.019,24

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/06/2024 11:23:46
Nº do recibo de entrega	0000050000239925104
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.482.840/0001-38

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 00.482.840/0001-38

Nome Empresarial: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 14/06/2024

Número de Controle: 03.15.25.42.75

Número da Declaração: 03152.54275.140624.1.3.02-1183

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 36363.82150.190224.1.3.02-9638

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.769.153,84

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	2.288.577,41

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FRANCISCO LOPES DE AGUIAR

CPF: 940.930.758-91

Telefone: (48)3733-3100

Celular:

Correio Eletrônico: DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/06/2024 às 08:06:15
4111454766

03.15.25.42.75

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do recibo	50000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313/Reinf CP 76814252/Reinf RET 26430450279/eSocial

Documento: 03152.54275.140624.1.3.02-1183 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	2.269.460,42	2.269.460,42	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	13.165,52	13.165,52	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	5.951,47	5.951,47	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do recibo	50000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313/Reinf CP 76814252/Reinf RET 26430450279/eSocial

Documento: 5008707-02.2010.4.04.7200 - Tipo de Suspensão: Processo Judicial - Motivo da Suspensão: Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte - Autoria da Ação: Próprio Contribuinte - Identificador de Depósito: Sem depósito - Identificação de Vara Judicial: 3 - UF Vara Judicial: SC - Município Vara Judicial: Florianópolis - Data da Decisão: 30/09/2010					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	53.604,59	53.604,59	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	57,41	57,41	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	9.447,15	9.447,15	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	6.700,57	6.700,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	536,04	536,04	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	2.680,22	2.680,22	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	4.020,34	4.020,34	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	1.608,13	1.608,13	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do recibo	50000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313/Reinf CP 76814252/Reinf RET 26430450279/eSocial

Documento: 5020024-11.2019.4.03.6100 - Tipo de Suspensão: Processo Judicial - Motivo da Suspensão: Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte - Autoria da Ação: Outros - Identificador de Depósito: Sem depósito - Identificação de Vara Judicial: 12 - UF Vara Judicial: SP - Município Vara Judicial: Sao Paulo - Data da Decisão: 29/10/2020					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	0,00	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	0,00	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do recibo	50000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313/Reinf CP 76814252/Reinf RET 26430450279/eSocial

Documento: 5023897-34.2012.4.04.7200 - **Tipo de Suspensão:** Processo Judicial - **Motivo da Suspensão:** Liminar em mandado de segurança - **Autoria da Ação:** Próprio Contribuinte - **Identificador de Depósito:** Sem depósito - **Identificação de Vara Judicial:** 4 - **UF Vara Judicial:** SC - **Município Vara Judicial:** Florianópolis - **Data da Decisão:** 01/09/2018

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	14.199,19	14.199,19	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	2.535,28	2.535,28	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	1.774,89	1.774,89	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	141,99	141,99	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	709,95	709,95	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	1.064,93	1.064,93	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	425,97	425,97	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313 / Reinf CP 76814252 / Reinf RET 26430450279 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Suspensão	99.506,65	99.506,65	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.895.732,76	7.895.732,76	0,00
Compensação	2.288.577,41	2.288.577,41	0,00
Salário Maternidade	226.474,26	226.474,26	0,00
Salário Família	246.251,90	246.251,90	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000239925104
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 11:23:46	Identificação da Apuração de Débitos	76810313 / Reinf CP 76814252 / Reinf RET 26430450279 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	2.295.420,69	2.295.420,69	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	6.740,58	6.740,58	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	5.760.215,29	5.760.215,29	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	13.165,52	13.165,52	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	05/2024	6.008,88	6.008,88	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	05/2024	5.087,26	5.087,26	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	05/2024	950,40	950,40	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	05/2024	4.570,62	4.570,62	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 06.311.496/0001-09	05/2024	82,50	82,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 07.736.329/0001-64	05/2024	184,80	184,80	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	05/2024	2.605,43	2.605,43	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 19.094.666/0001-84	05/2024	280,50	280,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.054.020/0001-52	05/2024	346,50	346,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	05/2024	458,80	458,80	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	05/2024	1.146,31	1.146,31	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 35.986.166/0001-03	05/2024	4.510,00	4.510,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 40.737.938/0001-03	05/2024	19,80	19,80	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 47.332.353/0001-52	05/2024	95,70	95,70	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	05/2024	251,90	251,90	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 52.659.105/0001-50	05/2024	1.148,00	1.148,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	982.791,13	982.791,13	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	720.026,90	720.026,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	57.602,14	57.602,14	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	288.010,75	288.010,75	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	432.016,13	432.016,13	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	172.806,45	172.806,45	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2024	198.077,61	0,00	198.077,61
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	05/2024	5.367,07	0,00	5.367,07
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2024	4.505,91	0,00	4.505,91
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	05/2024	136,06	0,00	136,06

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	05/2024	14.932,59	0,00	14.932,59