

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      | 2021                                 | Número do Recibo                     | 0000050000021247977   |
| Data/Hora da Transmissão | 17/12/2021 18:21:43                  | Identificação da Apuração de Débitos | 12648894182 / eSocial |

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 226.228,83 - Valor Utilizado: 226.228,83 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:

| Código Receita                                          |  | Descrição do Débito |  | PA Débito | Débito Declarado | Descrição do Crédito |  |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------|------------------|----------------------|--|
|                                                         |  |                     |  | 2021      | 1.867.249,72     | Valor Utilizado      |  |
| 108221 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |  |                     |  |           |                  | 226.228,83           |  |

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 6.834.673,83 - Valor Utilizado: 6.834.673,83 = Saldo Disponível: 0,00)

| Código Receita                                          |  | Descrição do Débito |  | PA Débito | Débito Declarado | Descrição do Crédito |  |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------|------------------|----------------------|--|
|                                                         |  |                     |  | 2021      | 1.867.249,72     | Valor Utilizado      |  |
| 108221 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |  |                     |  |           |                  | 1.641.020,89         |  |
| 113821 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO  |  |                     |  |           |                  | 4.680.883,64         |  |
| 164621 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO     |  |                     |  |           |                  | 512.769,30           |  |



MINISTERIO 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         | 2021                                 | Número do Recibo                     | 50000021247977        |
| Data/Hora da Transmissão | 17/12/2021 18:21:43                  | Identificação da Apuração de Débitos | 12648894182 / eSocial |

Dados Iniciais

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| 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        | 48 37333100     |
| 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 | SINARA MACHADO NOGARETI TEIXEIRA |          |             |
| CPF                            | 02665083914                      | CRC      | -           |
| UF                             | -                                | Telefone | 4837333100  |
| Correio Eletrônico             | -                                |          |             |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                                                                       |           |                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-21                                                               | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO |
| Período Apuração Débito |                                                                       |           |                                                |
| Débito Apurado          | 1.867.249,72                                                          |           |                                                |
| Deduções                | Salário Maternidade: 226.228,83<br>Retenção Lei 9711/98: 1.641.020,89 |           |                                                |
| Saldo a Pagar           | 0,00                                                                  |           |                                                |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |            |           |                                              |
|-------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1170-21    | Descrição | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO |
| Período Apuração Débito |            |           |                                              |
| Débito Apurado          | 585.110,44 |           |                                              |
| Saldo a Pagar           | 585.110,44 |           |                                              |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |            |           |                                   |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Código da Receita       | 1191-21    | Descrição | CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALARIO |
| Período Apuração Débito |            |           |                                   |
| Débito Apurado          | 234.044,16 |           |                                   |
| Saldo a Pagar           | 234.044,16 |           |                                   |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |            |           |                                  |
|-------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1196-21    | Descrição | CP TERCEIROS - SESC - 13 SALARIO |
| Período Apuração Débito |            |           |                                  |
| Débito Apurado          | 351.066,25 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 351.066,25 |           |                                  |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |           |           |                                   |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Código da Receita       | 1176-21   | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALARIO |
| Período Apuração Débito |           |           |                                   |
| Débito Apurado          | 46.808,82 |           |                                   |
| Saldo a Pagar           | 46.808,82 |           |                                   |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |            |           |                                    |
|-------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| Código da Receita       | 1200-21    | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALARIO |
| Período Apuração Débito |            |           |                                    |
| Débito Apurado          | 140.426,49 |           |                                    |
| Saldo a Pagar           | 140.426,49 |           |                                    |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                                  |           |                                            |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-21                          | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALARIO |
| Período Apuração Débito |                                  |           |                                            |
| Débito Apurado          | 736.037,51                       |           |                                            |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 512.769,30 |           |                                            |
| Saldo a Pagar           | 223.268,21                       |           |                                            |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                                    |           |                                               |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-21                            | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |
| Período Apuração Débito |                                    |           |                                               |
| Débito Apurado          | 4.680.883,64                       |           |                                               |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 4.680.883,64 |           |                                               |
| Saldo a Pagar           | 0,00                               |           |                                               |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |          |           |                                             |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1141-21  | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO |
| Período Apuração Débito |          |           |                                             |
| Débito Apurado          | 4.183,39 |           |                                             |
| Saldo a Pagar           | 4.183,39 |           |                                             |

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 00.482.840/0001-38                   |
| <b>Nome</b>                                 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| <b>Período de apuração</b>                  | 2021                                 |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                  |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 12648894182 / eSocial                |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 1.867.249,72        | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 5.421.104,54        | R\$ 227.451,60       |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 1.357.456,16        | R\$ 1.357.456,16     |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 8.645.810,42        | R\$ 1.584.907,76     |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Nome</b>     | FRANCISCO LOPES DE AGUIAR |
| <b>CPF</b>      | 940.930.758-91            |
| <b>Telefone</b> | -                         |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 17/12/2021 18:21:43 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000021247977 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 00.482.840/0001-38  |

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

|                          |                                         |                                         |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Contribuinte     | LIDERANCA LIMPEZA E<br>CONSERVACAO LTDA | CNPJ                                    | 00.482.840/0001-38    |
| Período de Apuração      | 2021                                    | Número do Recibo                        | 0000050000021247977   |
| Data/Hora da Transmissão | 17/12/2021 18:21:43                     | Identificação da Apuração<br>de Débitos | 12648894182 / eSocial |

| Descrição                                           | Valor Informado/Importado | Valor Vinculado a Débito | Saldo disponível |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Salário Maternidade                                 | 226.228,83                | 226.228,83               | 0,00             |
| Retenção Lei 9711/98 ou<br>adiantamento de retenção | 6.834.673,83              | 6.834.673,83             | 0,00             |

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

|                                 |                                      |                                             |                       |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 00.482.840/0001-38    |
| <b>Período de Apuração</b>      | 2021                                 | <b>Número do Recibo</b>                     | 0000050000021247977   |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 17/12/2021 18:21:43                  | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 12648894182 / eSocial |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>PA Débito</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Créditos Vinculados</b> | <b>Saldo Devedor</b> |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1082-21       | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO | 2021             | 1.867.249,72          | 1.867.249,72               | 0,00                 |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>PA Débito</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Créditos Vinculados</b> | <b>Saldo Devedor</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1138-21       | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO | 2021             | 4.680.883,64          | 4.680.883,64               | 0,00                 |
| 1141-21       | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO   | 2021             | 4.183,39              | 0,00                       | 4.183,39             |
| 1646-21       | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO    | 2021             | 736.037,51            | 512.769,30                 | 223.268,21           |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>PA Débito</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Créditos Vinculados</b> | <b>Saldo Devedor</b> |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1170-21       | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO | 2021             | 585.110,44            | 0,00                       | 585.110,44           |
| 1176-21       | CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO            | 2021             | 46.808,82             | 0,00                       | 46.808,82            |
| 1191-21       | CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO            | 2021             | 234.044,16            | 0,00                       | 234.044,16           |
| 1196-21       | CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO             | 2021             | 351.066,25            | 0,00                       | 351.066,25           |
| 1200-21       | CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO           | 2021             | 140.426,49            | 0,00                       | 140.426,49           |