Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23263.3077287-6

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **1.000,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163560318

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.000,00			1.000,00
	Totais	**1.000,00**			**1.000,00**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/09/2023 10:09:42

85830000010 6 00000385232 6 63071623263 4 30772876283 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 | 00000385232 6 | 63071623263 4 | 30772876283 4

CNPJ:	00.482.840/0001-38
Número:	07.16.23263.3077287-6
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	1.000,00

Pague com o PIX

Visualização de arquivos

Auto-Atendimento
Comprovante - Arquivo

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

Documento empresa: 517892/V CT
Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIA
AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável:	85830000010-6 00000385232-6 63071623263-4 30772876283-4
Data de pagamento	20/09/2023
Período de apuração:	----------
CPF/CNPJ:	----------
Código da receita:	----------
Nº de referência:	----------
Data de vencimento:	20/09/2023
Valor da receita bruta acumulada:	----------
Percentual:	----------
Valor principal:	----------
Valor da multa:	----------
Data dos juros/encargos:	----------
Valor total:	1.000,00
Autenticação:	7010813F920EBB80

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	08/2023	**Número do Recibo**	0000050000163560318
Data/Hora da Transmissão	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290 / Reinf CP 21705667455 / 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	08/2023	2.351.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	299.701,13	211.269,24	1.840.098,25	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2023	7.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,59	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	08/2023	5.919.808,32	0,00	64.655,86	0,00	2.298.007,24	0,00	0,00	3.556.145,22	0,00	1.000,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2023	14.674,78	0,00	0,00	0,00	14.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	08/2023	5.805,73	0,00	51,51	0,00	5.754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	08/2023	6.788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,22	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	08/2023	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	08/2023	2.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,93	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 03.847.736/0001-98	08/2023	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.546.496/0001-57	08/2023	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	08/2023	3.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,54	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	08/2023	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 25.192.193/0001-50	08/2023	3.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,03	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	08/2023	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	949.015,49	0,00	10.723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	938.292,24	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	739.976,02	0,00	8.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	731.894,04	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	59.198,06	0,00	646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58.551,52	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2023	295.990,39	0,00	3.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	292.757,61	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2023	443.985,61	0,00	4.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	439.136,43	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	177.594,23	0,00	1.939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175.654,57	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2023	187.299,03	0,00	0,00	0,00	187.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	08/2023	4.065,58	0,00	0,00	0,00	4.065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	08/2023	**Número do Recibo**	50000163560318
Data/Hora da Transmissão	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290 / Reinf CP 21705667455 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000163321487
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	GERSON MOURA DE CARVALHO		
CPF	11408548879	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	4837333140
Correio Eletrônico	lideranca@lideranca.com.br		

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	08/2023		
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	08/2023		
Débito Apurado	2.833,93		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.833,93		
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**	03.847.736/0001-98
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	42,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 42,42		
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**	10.546.496/0001-57
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	217,80		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 217,80		
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	08/2023		
Débito Apurado	3.282,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.282,54		
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	08/2023		
Débito Apurado	418,00		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 418,00		
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**	25.192.193/0001-50
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	3.562,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.562,03		
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	08/2023		
Débito Apurado	126,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 126,50		
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	08/2023		
Débito Apurado	6.788,22		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.788,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	2.351.068,62		
Deduções	**Salário Família:** 299.701,13 **Salário Maternidade:** 211.269,24 **Retenção Lei 9711/98:** 1.840.098,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	739.976,02		
Créditos	**Suspensão:** 8.081,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 731.894,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Suspensões

Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	6.202,11
Vara	3	**Municipio - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca 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**	1.879,87
Vara	4	**Municipio - 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	08/2023		
Débito Apurado	295.990,39		
Créditos	**Suspensão:** 3.232,78		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 292.757,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	2.480,84
Vara	3	**Municipio - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca 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**	751,94
Vara	4	**Municipio - 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	08/2023		
Débito Apurado	443.985,61		
Créditos	**Suspensão:** 4.849,18		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 439.136,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	3.721,26
Vara	3	**Municipio - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca 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**	1.127,92
Vara	4	**Municipio - 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	08/2023		
Débito Apurado	59.198,06		
Créditos	**Suspensão:** 646,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 58.551,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	496,16
Vara	3	**Municipio - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca 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**	150,38
Vara	4	**Municipio - 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	08/2023		
Débito Apurado	177.594,23		
Créditos	**Suspensão:** 1.939,66		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 175.654,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	1.488,50
Vara	3	**Municipio - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca 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**	451,16
Vara	4	**Municipio - 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	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	949.015,49		
Créditos	**Suspensão:** 10.723,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 938.292,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	8.192,00
Vara	3	**Município - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca 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**	2.531,25
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	08/2023		
Débito Apurado	5.919.808,32		
Créditos	**Compensação:** 2.298.007,24 **Suspensão:** 64.655,86		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.556.145,22		
Saldo a Pagar	1.000,00		

Compensações					
Número do Processo	26892.50485.200923.1.3.18-2841	**Tipo**	DComp	**Valor**	686.422,62
Número do Processo	30659.45508.150923.1.3.57-7228	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.611.584,62

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	49.616,89
Vara	3	**Município - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca 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**	15.038,97
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	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	7.101,59		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.101,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	5.805,73		
Créditos	**Compensação:** 5.754,22 **Suspensão:** 51,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	30659.45508.150923.1.3.57-7228	**Tipo**	DComp	**Valor**	5.754,22

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	**Número do Processo**	5008707-02.2010.4.04.7200	**Valor Suspenso**	51,51
Vara	3	**Município - UF**	Florianopolis	**Data da Decisão**	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte			**Indicador Depósito**	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	14.674,78		
Créditos	**Compensação:** 14.674,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	30659.45508.150923.1.3.57-7228	**Tipo**	DComp	**Valor**	14.674,78

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	08/2023		
Débito Apurado	187.299,03		
Créditos	**Compensação:** 187.299,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	34291.36709.150923.1.3.57-6570	**Tipo**	DComp	**Valor**	187.299,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	4.065,58		
Créditos	**Compensação:** 4.065,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	34291.36709.150923.1.3.57-6570	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.065,58

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

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: 20/09/2023
Número de Controle: 26.89.25.04.85
Número da Declaração: 26892.50485.200923.1.3.18-2841

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 04754.12180.200923.1.1.18-9080
Crédito de Sucedida: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2022
Trimestre: 2º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 686.422,62

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	686.422,62

* 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:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/09/2023 às 09:52:27 1884263162

26.89.25.04.85

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
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	08/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	56783290 / Reinf CP 21705667455 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.358.170,21	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.907.526,16	R$ 1.000,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.716.744,31	R$ 0,00
IRRF	R$ 191.364,61	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 11.173.805,29	R$ 1.000,00

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

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	20/09/2023 09:56:32
Nº do recibo de entrega	0000050000163560318
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	24.399.150/0001-88

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
PerEiacute;odo apuraEccedil;Eatilde;o	08/2023	**NEordm; do recibo**	50000163560318
Data/Hora da TransmissEatilde;o	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290/Reinf CP 21705667455/eSocial

Documento: 26892.50485.200923.1.3.18-2841 **- Formalização do pedido:** DComp

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	686.422,62	686.422,62	0,00

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
PerEiacute;odo apuraEccedil;Eatilde;o	08/2023	**NEordm; do recibo**	50000163560318
Data/Hora da TransmissEatilde;o	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290/Reinf CP 21705667455/eSocial

Documento: 30659.45508.150923.1.3.57-7228 **- Formalização do pedido:** DComp

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	1.611.584,62	1.611.584,62	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2023	14.674,78	14.674,78	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	08/2023	5.754,22	5.754,22	0,00

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
PerEiacute;odo apuraEccedil;Eatilde;o	08/2023	**NEordm; do recibo**	50000163560318
Data/Hora da TransmissEatilde;o	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290/Reinf CP 21705667455/eSocial

Documento: 34291.36709.150923.1.3.57-6570 **- Formalização do pedido:** DComp

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2023	187.299,03	187.299,03	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	08/2023	4.065,58	4.065,58	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
PerEiacute;odo apuraEccedil;Eatilde;o	08/2023	**NEordm; do recibo**	50000163560318
Data/Hora da TransmissEatilde;o	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290/Reinf CP 21705667455/eSocial

Documento: 5008707-02.2010.4.04.7200 **- Tipo de Suspensão:** Processo Judicial **- Motivo da Suspensão:** Sentenca 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:** Florianopolis **- Data da Decisão:** 30/09/2010

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	49.616,89	49.616,89	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	08/2023	51,51	51,51	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	8.192,00	8.192,00	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	6.202,11	6.202,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	496,16	496,16	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2023	2.480,84	2.480,84	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2023	3.721,26	3.721,26	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	1.488,50	1.488,50	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
PerEiacute;odo apuraEccedil;Eatilde;o	08/2023	**NEordm; do recibo**	50000163560318
Data/Hora da TransmissEatilde;o	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290/Reinf CP 21705667455/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:** Florianopolis **- Data da Decisão:** 01/09/2018

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	15.038,97	15.038,97	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	08/2023	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	2.531,25	2.531,25	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	1.879,87	1.879,87	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	150,38	150,38	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2023	751,94	751,94	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2023	1.127,92	1.127,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	451,16	451,16	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	08/2023	**Número do Recibo**	0000050000163560318
Data/Hora da Transmissão	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290 / Reinf CP 21705667455 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	8.057.853,31	8.057.853,31	0,00
Salário Família	299.701,13	299.701,13	0,00
Salário Maternidade	211.269,24	211.269,24	0,00
Suspensão	94.180,76	94.180,76	0,00
Compensação	2.509.800,85	2.509.800,85	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	08/2023	**Número do Recibo**	0000050000163560318
Data/Hora da Transmissão	20/09/2023 09:56:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	56783290 / Reinf CP 21705667455 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2023	2.351.068,62	2.351.068,62	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2023	7.101,59	7.101,59	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	5.919.808,32	5.918.808,32	1.000,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2023	14.674,78	14.674,78	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	08/2023	5.805,73	5.805,73	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	08/2023	6.788,22	6.788,22	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	08/2023	950,40	950,40	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	08/2023	2.833,93	2.833,93	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 03.847.736/0001-98	08/2023	42,42	42,42	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.546.496/0001-57	08/2023	217,80	217,80	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	08/2023	3.282,54	3.282,54	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	08/2023	418,00	418,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 25.192.193/0001-50	08/2023	3.562,03	3.562,03	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	08/2023	126,50	126,50	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	949.015,49	949.015,49	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	08/2023	739.976,02	739.976,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	59.198,06	59.198,06	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2023	295.990,39	295.990,39	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2023	443.985,61	443.985,61	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	177.594,23	177.594,23	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	08/2023	187.299,03	187.299,03	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	08/2023	4.065,58	4.065,58	0,00