

CNPJ
00.482.840/0001-38Razão Social
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDAPeríodo de Apuração
Outubro/2023Data de Vencimento
20/11/2023Número do Documento
07.16.23324.5864574-3

Pagar este documento até

20/11/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000179055095

Valor Total do Documento

500,00**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	500,00			500,00
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	500,00			500,00

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

20/11/2023 12:52:05

85800000005 4 00000385233 4 24071623324 1 58645743962 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 00000385233 4 24071623324 1 58645743962 8

CNPJ: 00.482.840/0001-38
Número: 07.16.23324.5864574-3
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 500,00

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: 517892/Y CT

Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIA

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85800000005-4 00000385233-4 24071623324-1 58645743962-8

Data de pagamento 20/11/2023

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 20/11/2023

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 500,00

Autenticação: 82B1FE741AF7F70A

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	10/2023	Número do Recibo	50000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539 / eSocial 60048951 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000177896830
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	10/2023		
Débito Apurado	2.274.850,43		
Deduções	Salário Família: 288.693,48 Salário Maternidade: 178.233,14 Retenção Lei 9711/98: 1.807.923,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	7.268,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.268,48		
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	10/2023		
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	10/2023		
Débito Apurado	3.275,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.275,58		
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	06.311.496/0001-09
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	77,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,00		
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	13.782.638/0001-73	
Período Apuração Débito	10/2023			
Débito Apurado	720,50			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 720,50			
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	18.839.280/0001-91	
Período Apuração Débito	10/2023			
Débito Apurado	1.299,43			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.299,43			
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	20.129.079/0001-62	
Período Apuração Débito	10/2023			
Débito Apurado	198,00			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 198,00			
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	20.156.449/0001-50	
Período Apuração Débito	10/2023			
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	49.856.833/0001-48	
Período Apuração Débito	10/2023			
Débito Apurado	163,90			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 163,90			
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	72.248.859/0001-25	
Período Apuração Débito	10/2023			
Débito Apurado	203,28			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 203,28			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1151-02	Descrição	CP PATRONAL - PATROCINIO CLUBES DE FUTEBOL
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	4.276,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.276,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	10/2023				
Débito Apurado	917.350,98				
Créditos	Suspensão: 9.278,02				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 908.072,96				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	6.949,55
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	2.328,47
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 - SALARIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	10/2023				
Débito Apurado	715.730,12				
Créditos	Suspensão: 6.995,06				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 708.735,06				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	5.265,56
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	1.729,50
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	10/2023				
Débito Apurado	57.258,39				
Créditos	Suspensão: 559,60				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56.698,79				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	421,24
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	138,36
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	10/2023				
Débito Apurado	286.292,04				
Créditos	Suspensão: 2.798,02				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 283.494,02				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	2.106,22
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	691,80
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	10/2023				
Débito Apurado	429.438,07				
Créditos	Suspensão: 4.197,03				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 425.241,04				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	3.159,33
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	1.037,70
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	10/2023				
Débito Apurado	171.775,22				
Créditos	Suspensão: 1.678,81				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 170.096,41				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	1.263,73
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	415,08
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	10/2023				
Débito Apurado	5.725.841,08				
Créditos	Compensação: 2.897.777,09 Suspensão: 55.960,51				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.772.103,48				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	28083.11906.201123.1.3.19-4815	Tipo	DComp	Valor	2.897.777,09
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	42.124,51
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	13.836,00
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	10/2023						
Débito Apurado	5.612,91						
Créditos	Compensação: 5.004,16 Suspensão: 108,75						
Saldo a Pagar	500,00						
Compensações							
Número do Processo	28083.11906.201123.1.3.19-4815	Tipo	DComp	Valor	5.004,16		
Suspensões							
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	108,75		
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	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		
Período Apuração Débito	10/2023				
Débito Apurado	14.412,53				
Créditos	Compensação: 14.412,53				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	28083.11906.201123.1.3.19-4815	Tipo	DComp	Valor	14.412,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição				IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	
Período Apuração Débito	10/2023						
Débito Apurado	178.901,70						
Créditos	Compensação: 178.901,70						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	08739.90948.201123.1.3.19-7917	Tipo	DComp	Valor	178.901,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição				IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	
Período Apuração Débito	10/2023						
Débito Apurado	4.482,26						
Créditos	Compensação: 4.482,26						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	08739.90948.201123.1.3.19-7917	Tipo	DComp	Valor	4.482,26		

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	10/2023	Número do Recibo	0000050000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539 / eSocial 60048951 / Reinf CP

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	10/2023	2.274.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	288.693,48	178.233,14	1.807.923,81	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2023	7.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,48	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	10/2023	5.725.841,08	0,00	55.960,51	0,00	2.897.777,09	0,00	0,00	2.772.103,48	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2023	14.412,53	0,00	0,00	0,00	14.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	5.612,91	0,00	108,75	0,00	5.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	10/2023	4.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,72	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	10/2023	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	10/2023	3.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,58	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 06.311.496/0001-09	10/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 13.782.638/0001-73	10/2023	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	10/2023	1.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,43	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.129.079/0001-62	10/2023	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	10/2023	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: 49.856.833/0001-48	10/2023	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 72.248.859/0001-25	10/2023	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	917.350,98	0,00	9.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	908.072,96	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	10/2023	715.730,12	0,00	6.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	708.735,06	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	57.258,39	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.698,79	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2023	286.292,04	0,00	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	283.494,02	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2023	429.438,07	0,00	4.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	425.241,04	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	171.775,22	0,00	1.678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170.096,41	0,00	0,00

Grupo: IRRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a

			Original	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		pagar
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2023	178.901,70	0,00	0,00	0,00	178.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10/2023	4.482,26	0,00	0,00	0,00	4.482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO 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	10/2023	Número do Recibo	0000050000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539 / eSocial 60048951 / Reinf CP

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	10/2023	5.725.841,08	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	13.836,00	13.836,00	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	5.725.841,08	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	42.124,51	42.124,51	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	5.612,91	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	0,00	0,00	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	5.612,91	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	108,75	108,75	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2023	715.730,12	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.729,50	1.729,50	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2023	715.730,12	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	5.265,56	5.265,56	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	57.258,39	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	138,36	138,36	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	57.258,39	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	421,24	421,24	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	10/2023	286.292,04	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	691,80	691,80	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	10/2023	286.292,04	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	2.106,22	2.106,22	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	10/2023	429.438,07	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.037,70	1.037,70	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	10/2023	429.438,07	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em	Não	3.159,33	3.159,33	0,00

					mandado de segurança favorável ao contribuinte				
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	171.775,22	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	415,08	415,08	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	171.775,22	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	1.263,73	1.263,73	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	917.350,98	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	2.328,47	2.328,47	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	917.350,98	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	6.949,55	6.949,55	0,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 288.693,48 - Valor Utilizado: 288.693,48 = Saldo Disponível: 0,00)									
Obra:									
Descrição do Débito							Descrição do Crédito		
Código Receita				PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				10/2023	2.274.850,43		288.693,48		

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 178.233,14 - Valor Utilizado: 178.233,14 = Saldo Disponível: 0,00)									
Obra:									
Descrição do Débito							Descrição do Crédito		
Código Receita				PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				10/2023	2.274.850,43		178.233,14		

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 7.151.216,86 - Valor Utilizado: 7.151.216,86 = Saldo Disponível: 0,00)									
Descrição do Débito							Descrição do Crédito		
Código Receita				PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				10/2023	2.274.850,43		1.807.923,81		
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				10/2023	7.268,48		7.268,48		
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				10/2023	5.725.841,08		2.772.103,48		
115102 - CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL				10/2023	4.276,72		4.276,72		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45				10/2023	950,40		950,40		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53				10/2023	3.275,58		3.275,58		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 06.311.496/0001-09				10/2023	77,00		77,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 13.782.638/0001-73				10/2023	720,50		720,50		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91				10/2023	1.299,43		1.299,43		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.129.079/0001-62				10/2023	198,00		198,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50				10/2023	418,00		418,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48				10/2023	163,90		163,90		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 72.248.859/0001-25				10/2023	203,28		203,28		
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				10/2023	715.730,12		708.735,06		
117601 - CP TERCEIROS - INCRA				10/2023	57.258,39		56.698,79		
119101 - CP TERCEIROS - SENAC				10/2023	286.292,04		283.494,02		
119601 - CP TERCEIROS - SESC				10/2023	429.438,07		425.241,04		
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE				10/2023	171.775,22		170.096,41		
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				10/2023	917.350,98		908.072,96		

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
56107 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2023	178.901,70	DComp	08739.90948.201123.1.3.19-7917	178.901,70	178.901,70	0,00
58806 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10/2023	4.482,26	DComp	08739.90948.201123.1.3.19-7917	4.482,26	4.482,26	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	5.725.841,08	DComp	28083.11906.201123.1.3.19-4815	2.897.777,09	2.897.777,09	0,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2023	14.412,53	DComp	28083.11906.201123.1.3.19-4815	14.412,53	14.412,53	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	5.612,91	DComp	28083.11906.201123.1.3.19-4815	5.004,16	5.004,16	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	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	22593539539 / eSocial 60048951 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.282.118,91	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.674.800,31	R\$ 500,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.660.493,84	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 183.383,96	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\$ 10.800.797,02	R\$ 500,00

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	20/11/2023 11:26:21
Nº do recibo de entrega	0000050000179055095
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
Período de apuração	10/2023	NEOrdem; do recibo	50000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539/eSocial 60048951/Reinf CP

Documento: 08739.90948.201123.1.3.19-7917 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	10/2023	178.901,70	178.901,70	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	10/2023	4.482,26	4.482,26	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
Período de apuração	10/2023	NEOrdem; do recibo	50000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539/eSocial 60048951/Reinf CP

Documento: 28083.11906.201123.1.3.19-4815 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	2.897.777,09	2.897.777,09	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2023	14.412,53	14.412,53	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	5.004,16	5.004,16	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	10/2023	NEOrdem; do recibo	50000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539/eSocial 60048951/Reinf CP

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	10/2023	42.124,51	42.124,51	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	108,75	108,75	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	6.949,55	6.949,55	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2023	5.265,56	5.265,56	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	421,24	421,24	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2023	2.106,22	2.106,22	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2023	3.159,33	3.159,33	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	1.263,73	1.263,73	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	10/2023	NEOrdem; do recibo	50000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539/eSocial 60048951/Reinf CP

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	10/2023	13.836,00	13.836,00	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	2.328,47	2.328,47	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2023	1.729,50	1.729,50	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	138,36	138,36	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2023	691,80	691,80	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2023	1.037,70	1.037,70	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	415,08	415,08	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	10/2023	Número do Recibo	0000050000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539 / eSocial 60048951 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	288.693,48	288.693,48	0,00
Salário Maternidade	178.233,14	178.233,14	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.151.216,86	7.151.216,86	0,00
Suspensão	81.575,80	81.575,80	0,00
Compensação	3.100.577,74	3.100.577,74	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	10/2023	Número do Recibo	0000050000179055095
Data/Hora da Transmissão	20/11/2023 11:26:21	Identificação da Apuração de Débitos	22593539539 / eSocial 60048951 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2023	2.274.850,43	2.274.850,43	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2023	7.268,48	7.268,48	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	5.725.841,08	5.725.841,08	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2023	14.412,53	14.412,53	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2023	5.612,91	5.112,91	500,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	10/2023	4.276,72	4.276,72	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	10/2023	950,40	950,40	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	10/2023	3.275,58	3.275,58	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 06.311.496/0001-09	10/2023	77,00	77,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 13.782.638/0001-73	10/2023	720,50	720,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	10/2023	1.299,43	1.299,43	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.129.079/0001-62	10/2023	198,00	198,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	10/2023	418,00	418,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	10/2023	163,90	163,90	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 72.248.859/0001-25	10/2023	203,28	203,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	917.350,98	917.350,98	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	10/2023	715.730,12	715.730,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	57.258,39	57.258,39	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2023	286.292,04	286.292,04	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2023	429.438,07	429.438,07	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	171.775,22	171.775,22	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	10/2023	178.901,70	178.901,70	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10/2023	4.482,26	4.482,26	0,00