

CNPJ
00.482.840/0001-38

Razão Social
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23353.0127290-8

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191614331

Valor Total do Documento

500,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	500,00			500,00
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	500,00			500,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000005 4 00000385233 4 54071623353 4 01272908031 9



CNPJ: 00.482.840/0001-38
Número: 07.16.23353.0127290-8
Pagar até: 20/12/2023
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/Z CT
Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIA

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85800000005-4 0000385233-4 54071623353-4 01272908031-9

Data de pagamento 20/12/2023

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 20/12/2023

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 500,00

Autenticação: 9FAD40721CBA662B

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	11/2023	Número do Recibo	50000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879 / eSocial 61631467 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000188213381
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	11/2023		
Débito Apurado	2.262.202,85		
Deduções	Salário Família: 279.961,56 Salário Maternidade: 171.722,94 Retenção Lei 9711/98: 1.810.518,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	709.667,79		
Créditos	Suspensão: 6.856,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 702.811,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Suspensões

Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	5.160,41
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	1.696,14
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	11/2023				
Débito Apurado	283.867,10				
Créditos	Suspensão: 2.742,61				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 281.124,49				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	2.064,16
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	678,45
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	11/2023				
Débito Apurado	425.800,67				
Créditos	Suspensão: 4.113,93				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 421.686,74				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	3.096,25
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	1.017,68
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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	56.773,40			
Créditos	Suspensão: 548,52			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56.224,88			
Saldo a Pagar	0,00			

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	412,83
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	135,69
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	11/2023				
Débito Apurado	170.320,25				
Créditos	Suspensão: 1.645,57				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 168.674,68				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	1.238,50
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	407,07
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	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	909.239,49				
Créditos	Suspensão: 9.072,44				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 900.167,05				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	6.788,95
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	2.283,49
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	11/2023					
Débito Apurado	5.677.342,40					
Créditos	Compensação: 2.613.085,30 Suspensão: 54.852,50					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.009.404,60					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	00670.45695.191223.1.3.18-5778			Tipo	DComp	Valor 330.824,47
Número do Processo	12530.85296.191223.1.3.19-7929			Tipo	DComp	Valor 1.243.877,43
Número do Processo	19863.59459.191223.1.3.19-5607			Tipo	DComp	Valor 1.038.383,40
Suspensões						
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspenso	41.283,35
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	13.569,15
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	11/2023						
Débito Apurado	6.006,42						
Créditos	Compensação: 5.966,36 Suspensão: 40,06						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	00670.45695.191223.1.3.18-5778			Tipo	DComp	Valor	5.966,36
Suspensões							
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspenso	40,06	
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	11/2023						
Débito Apurado	11.587,78						
Créditos	Compensação: 11.587,78						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	00670.45695.191223.1.3.18-5778			Tipo	DComp	Valor	11.587,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	5.720,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.720,64		
Saldo a Pagar	0,00		

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	11/2023				
Débito Apurado	190.953,30				
Créditos	Compensação: 190.953,30				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	33332.00400.191223.1.3.18-8491			Tipo	DComp
				Valor	190.953,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		0588-06	Descrição		IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	
Período Apuração Débito		11/2023				
Débito Apurado		3.568,79				
Créditos		Compensação: 3.068,79				
Saldo a Pagar		500,00				
Compensações						
Número do Processo		33332.00400.191223.1.3.18-8491			Tipo	DComp
					Valor	3.068,79

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	11/2023		
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	11/2023		
Débito Apurado	5.241,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.241,10		
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	04.481.398/0001-86
Período Apuração Débito	11/2023		
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	13.782.638/0001-73
Período Apuração Débito	11/2023		
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	18.839.280/0001-91
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.197,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.197,26		
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	11/2023		
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	30.221.299/0001-75
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	253,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 253,00		
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	34.893.331/0001-10
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.176,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.176,90		
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	40.130.922/0001-38
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.681,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.681,79		
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	11/2023		
Débito Apurado	345,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 345,40		
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	11/2023		
Débito Apurado	3.751,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.751,72		
Saldo a Pagar	0,00		

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	11/2023	Número do Recibo	0000050000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879 / eSocial 61631467 / 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	11/2023	5.677.342,40	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	13.569,15	13.569,15	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	5.677.342,40	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	41.283,35	41.283,35	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	6.006,42	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	0,00	0,00	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	6.006,42	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	40,06	40,06	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2023	709.667,79	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.696,14	1.696,14	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2023	709.667,79	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	5.160,41	5.160,41	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2023	56.773,40	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	135,69	135,69	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2023	56.773,40	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	412,83	412,83	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2023	283.867,10	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	678,45	678,45	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2023	283.867,10	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança	Não	2.064,16	2.064,16	0,00

					favorável ao contribuinte				
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2023	425.800,67	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.017,68	1.017,68	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2023	425.800,67	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	3.096,25	3.096,25	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2023	170.320,25	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	407,07	407,07	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2023	170.320,25	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	1.238,50	1.238,50	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2023	909.239,49	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	2.283,49	2.283,49	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2023	909.239,49	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	6.788,95	6.788,95	0,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 279.961,56 - Valor Utilizado: 279.961,56 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2023	2.262.202,85	279.961,56

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 171.722,94 - Valor Utilizado: 171.722,94 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2023	2.262.202,85	171.722,94

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 7.374.628,74 - Valor Utilizado: 7.374.628,74 = Saldo Disponível: 0,00)			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2023	2.262.202,85	1.810.518,35
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2023	5.720,64	5.720,64
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	5.677.342,40	3.009.404,60
115102 - CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	11/2023	3.751,72	3.751,72

116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	11/2023	950,40	950,40
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	11/2023	5.241,10	5.241,10
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 04.481.398/0001-86	11/2023	198,00	198,00
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 13.782.638/0001-73	11/2023	82,50	82,50
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	11/2023	3.197,26	3.197,26
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	11/2023	418,00	418,00
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 30.221.299/0001-75	11/2023	253,00	253,00
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	11/2023	2.176,90	2.176,90
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 40.130.922/0001-38	11/2023	1.681,79	1.681,79
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	11/2023	345,40	345,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2023	709.667,79	702.811,24
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2023	56.773,40	56.224,88
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2023	283.867,10	281.124,49
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2023	425.800,67	421.686,74
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2023	170.320,25	168.674,68
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2023	909.239,49	900.167,05

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	11/2023	190.953,30	DComp	33332.00400.191223.1.3.18-8491	190.953,30	190.953,30	0,00
58806 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11/2023	3.568,79	DComp	33332.00400.191223.1.3.18-8491	3.068,79	3.068,79	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	5.677.342,40	DComp	00670.45695.191223.1.3.18-5778	330.824,47	330.824,47	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	5.677.342,40	DComp	19863.59459.191223.1.3.19-5607	1.038.383,40	1.038.383,40	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	5.677.342,40	DComp	12530.85296.191223.1.3.19-7929	1.243.877,43	1.243.877,43	0,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2023	11.587,78	DComp	00670.45695.191223.1.3.18-5778	11.587,78	11.587,78	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	6.006,42	DComp	00670.45695.191223.1.3.18-5778	5.966,36	5.966,36	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	11/2023	Número do Recibo	0000050000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879 / eSocial 61631467 / 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	11/2023	2.262.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	279.961,56	171.722,94	1.810.518,35	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2023	5.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,64	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	11/2023	5.677.342,40	0,00	54.852,50	0,00	2.613.085,30	0,00	0,00	3.009.404,60	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2023	11.587,78	0,00	0,00	0,00	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	6.006,42	0,00	40,06	0,00	5.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	11/2023	3.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,72	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	11/2023	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	11/2023	5.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,10	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 04.481.398/0001-86	11/2023	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: 13.782.638/0001-73	11/2023	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: 18.839.280/0001-91	11/2023	3.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,26	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	11/2023	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: 30.221.299/0001-75	11/2023	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	11/2023	2.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,90	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 40.130.922/0001-38	11/2023	1.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,79	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	11/2023	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2023	909.239,49	0,00	9.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	900.167,05	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
			Valor	Outros Créditos				Deduções				Saldo

Código	Descrição	PA Débito	Original	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos	a pagar
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2023	709.667,79	0,00	6.856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	702.811,24	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2023	56.773,40	0,00	548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.224,88	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2023	283.867,10	0,00	2.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	281.124,49	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2023	425.800,67	0,00	4.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	421.686,74	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2023	170.320,25	0,00	1.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	168.674,68	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	11/2023	190.953,30	0,00	0,00	0,00	190.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11/2023	3.568,79	0,00	0,00	0,00	3.068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	11/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	23052623879 / eSocial 61631467 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.267.923,49	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.622.472,16	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.646.429,21	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 194.522,09	R\$ 500,00
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\$ 10.731.346,95	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	19/12/2023 17:16:38
Nº do recibo de entrega	0000050000191614331
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	24.399.150/0001-88

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: 19/12/2023

Número de Controle: 12.53.08.52.96

Número da Declaração: 12530.85296.191223.1.3.19-7929

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 33985.09546.191223.1.1.19-7894

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 2º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.243.877,43

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CP PATRONAL 1.243.877,43

* 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 19/12/2023 às 15:27:41
863319172

12.53.08.52.96

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.

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: 19/12/2023

Número de Controle: 19.86.35.94.59

Número da Declaração: 19863.59459.191223.1.3.19-5607

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 42506.08104.170823.1.1.19-4166

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2022

Trimestre: 4º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.038.383,40

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CP PATRONAL 1.038.383,40

* 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 19/12/2023 às 15:36:58
508390964

19.86.35.94.59

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.

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: 19/12/2023

Número de Controle: 33.33.20.04.00

Número da Declaração: 33332.00400.191223.1.3.18-8491

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: 02205.81306.191223.1.1.18-3398

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 1º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 194.022,09

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	194.022,09

* 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 19/12/2023 às 15:47:40
144576669

33.33.20.04.00

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.

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: 19/12/2023

Número de Controle: 00.67.04.56.95

Número da Declaração: 00670.45695.191223.1.3.18-5778

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: 02205.81306.191223.1.1.18-3398

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 1º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 348.378,61

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CP PATRONAL 348.378,61

* 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 19/12/2023 às 15:41:33
1208303860

00.67.04.56.95

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	11/2023	Número do recibo	50000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879/eSocial 61631467/Reinf CP

Documento: 00670.45695.191223.1.3.18-5778 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	330.824,47	330.824,47	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2023	11.587,78	11.587,78	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	5.966,36	5.966,36	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	11/2023	Número do recibo	50000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879/eSocial 61631467/Reinf CP

Documento: 12530.85296.191223.1.3.19-7929 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	1.243.877,43	1.243.877,43	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	11/2023	Número do recibo	50000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879/eSocial 61631467/Reinf CP

Documento: 19863.59459.191223.1.3.19-5607 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	1.038.383,40	1.038.383,40	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	11/2023	Número do Recibo	0000050000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879 / eSocial 61631467 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2023	2.262.202,85	2.262.202,85	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2023	5.720,64	5.720,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2023	5.677.342,40	5.677.342,40	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2023	11.587,78	11.587,78	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	6.006,42	6.006,42	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	11/2023	3.751,72	3.751,72	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	11/2023	950,40	950,40	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	11/2023	5.241,10	5.241,10	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 04.481.398/0001-86	11/2023	198,00	198,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 13.782.638/0001-73	11/2023	82,50	82,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	11/2023	3.197,26	3.197,26	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	11/2023	418,00	418,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 30.221.299/0001-75	11/2023	253,00	253,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	11/2023	2.176,90	2.176,90	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 40.130.922/0001-38	11/2023	1.681,79	1.681,79	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	11/2023	345,40	345,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2023	909.239,49	909.239,49	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	11/2023	709.667,79	709.667,79	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2023	56.773,40	56.773,40	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2023	283.867,10	283.867,10	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2023	425.800,67	425.800,67	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2023	170.320,25	170.320,25	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	11/2023	190.953,30	190.953,30	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11/2023	3.568,79	3.068,79	500,00

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	11/2023	Número do Recibo	0000050000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879 / eSocial 61631467 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Suspensão	79.872,18	79.872,18	0,00
Compensação	2.824.661,53	2.824.661,53	0,00
Salário Maternidade	171.722,94	171.722,94	0,00
Salário Família	279.961,56	279.961,56	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.374.628,74	7.374.628,74	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	11/2023	Número do recibo	50000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879/eSocial 61631467/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	11/2023	13.569,15	13.569,15	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2023	2.283,49	2.283,49	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2023	1.696,14	1.696,14	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2023	135,69	135,69	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2023	678,45	678,45	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2023	1.017,68	1.017,68	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2023	407,07	407,07	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	11/2023	Número do recibo	50000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879/eSocial 61631467/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	11/2023	41.283,35	41.283,35	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	11/2023	40,06	40,06	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2023	6.788,95	6.788,95	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2023	5.160,41	5.160,41	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2023	412,83	412,83	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2023	2.064,16	2.064,16	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2023	3.096,25	3.096,25	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2023	1.238,50	1.238,50	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	11/2023	Número do recibo	50000191614331
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 17:16:38	Identificação da Apuração de Débitos	23052623879/eSocial 61631467/Reinf CP

Documento: 33332.00400.191223.1.3.18-8491 - 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	11/2023	190.953,30	190.953,30	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11/2023	3.068,79	3.068,79	0,00



CNPJ 00.482.840/0001-38

12530.85296.191223.1.3.19-7929

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	19/12/2023
Data de Transmissão	19/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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	12530.85296.191223.1.3.19-7929
-------------------------	--------------------------------

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

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	JOAO PAULO ARGES BALABAN
CPF	083.337.539-30



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

12530.85296.191223.1.3.19-7929

COFINS NÃO-CUMULATIVA – RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior

Não

Informado em Outro PER/DCOMP

Sim

Nº do PER/DCOMP Inicial

33985.09546.191223.1.1.19-7894

Crédito de Sucedida

Não

Forma de Tributação no Período

Lucro Real

Tipo de Período do Crédito

Trimestral

Ano

2023

Trimestre

2º Trimestre

Valor do Crédito

1.243.877,43

Crédito na Data de Transmissão

1.243.877,43

Valor Utilizado nesta DCOMP

1.243.877,43

Saldo do Crédito

0,00

O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado

Sim



CNPJ 00.482.840/0001-38

12530.85296.191223.1.3.19-7929

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	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000188213381
Data de Transmissão DCTFWeb	13/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	1.243.877,43
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.243.877,43
TOTAL	1.243.877,43



CNPJ 00.482.840/0001-38

33332.00400.191223.1.3.18-8491

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	19/12/2023
Data de Transmissão	19/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	PIS/Pasep Não-Cumul - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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	33332.00400.191223.1.3.18-8491
-------------------------	--------------------------------

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

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	JOAO PAULO ARGES BALABAN
CPF	083.337.539-30



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

33332.00400.191223.1.3.18-8491

PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO - RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior

Não

Informado em Outro PER/DCOMP

Sim

Nº do PER/DCOMP Inicial

02205.81306.191223.1.1.18-3398

Crédito de Sucédida

Não

Forma de Tributação no Período

Lucro Real

Tipo de Período do Crédito

Trimestral

Ano

2023

Trimestre

1º Trimestre

Valor do Crédito

771.826,81

Crédito na Data de Transmissão

348.378,61

Valor Utilizado nesta DCOMP

194.022,09

Saldo do Crédito

154.356,52

O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado

Sim



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

33332.00400.191223.1.3.18-8491

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000188213381
Data de Transmissão DCTFWeb	13/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	190.953,30
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	190.953,30

002. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0588-06 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.2
CNPJ 00.482.840/0001-38		33332.00400.191223.1.3.18-8491
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000188213381	
Data de Transmissão DCTFWeb	13/12/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	11/2023	
Principal	3.068,79	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	3.068,79	
TOTAL	194.022,09	



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

00670.45695.191223.1.3.18-5778

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	19/12/2023
Data de Transmissão	19/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	PIS/Pasep Não-Cumul - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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	00670.45695.191223.1.3.18-5778
-------------------------	--------------------------------

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

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	JOAO PAULO ARGES BALABAN
CPF	083.337.539-30



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

00670.45695.191223.1.3.18-5778

PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO - RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior

Não

Informado em Outro PER/DCOMP

Sim

Nº do PER/DCOMP Inicial

02205.81306.191223.1.1.18-3398

Crédito de Sucedida

Não

Forma de Tributação no Período

Lucro Real

Tipo de Período do Crédito

Trimestral

Ano

2023

Trimestre

1º Trimestre

Valor do Crédito

771.826,81

Crédito na Data de Transmissão

771.826,81

Valor Utilizado nesta DCOMP

348.378,61

Saldo do Crédito

423.448,20

O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado

Sim



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

00670.45695.191223.1.3.18-5778

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	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000188213381
Data de Transmissão DCTFWeb	13/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	330.824,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	330.824,47

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	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

00670.45695.191223.1.3.18-5778

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000188213381
Data de Transmissão DCTFWeb	13/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	11.587,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	11.587,78

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	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000188213381
Data de Transmissão DCTFWeb	13/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	5.966,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.966,36



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.2
CNPJ 00.482.840/0001-38		00670.45695.191223.1.3.18-5778
TOTAL	348.378,61	



CNPJ 00.482.840/0001-38

19863.59459.191223.1.3.19-5607

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	19/12/2023
Data de Transmissão	19/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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	19863.59459.191223.1.3.19-5607
-------------------------	--------------------------------

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

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	JOAO PAULO ARGES BALABAN
CPF	083.337.539-30



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

19863.59459.191223.1.3.19-5607

COFINS NÃO-CUMULATIVA – RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior

Não

Informado em Outro PER/DCOMP

Sim

Nº do PER/DCOMP Inicial

42506.08104.170823.1.1.19-4166

Crédito de Sucedida

Não

Forma de Tributação no Período

Lucro Real

Tipo de Período do Crédito

Trimestral

Ano

2022

Trimestre

4º Trimestre

Valor do Crédito

1.038.383,40

Crédito na Data de Transmissão

1.038.383,40

Valor Utilizado nesta DCOMP

1.038.383,40

Saldo do Crédito

0,00

O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado

Sim



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

19863.59459.191223.1.3.19-5607

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	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000188213381
Data de Transmissão DCTFWeb	13/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	1.038.383,40
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.038.383,40
TOTAL	1.038.383,40