

CNPJ 00.482.840/0001-38	Razão Social LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagar este documento até 20/03/2024
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24078.5722971-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216137482		Valor Total do Documento 500,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	500,00			500,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	500,00			500,00

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 118/03/2024 13:34:23

85880000005 9 00000385240 7 80071624078 6 57229714397 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9	00000385240 7	80071624078 6	57229714397 1	CNPJ:	00.482.840/0001-38	
				Número:	07.16.24078.5722971-4	
				Pagar até:	20/03/2024	
				Valor:	500,00	

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante - Arquivo

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

Documento empresa: 518846/C CT

Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIA

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85880000005-9 00000385240-7 80071624078-6 57229714397-1

Data de pagamento 20/03/2024

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 20/03/2024

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 500,00

Autenticação: 24AAE98EF446B6F2



DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	18/03/2024
Data de Transmissão	18/03/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

20455.61835.180324.1.3.02-5570

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	GERSON MOURA CARVALHO
CPF	114.085.488-79
CRC	017877/O2
UF	SC
Endereço Eletrônico	dptocontabilidade@lideranca.com.br



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

20455.61835.180324.1.3.02-5570

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	36363.82150.190224.1.3.02-9638
Crédito de Sucédida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2022
Data Inicial do Período	01/01/2021
Data Final do Período	31/12/2021
Selic Acumulada	26,81%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	16.395.085,52
Crédito Original na Data da Entrega	13.364.879,19
Crédito Atualizado	16.948.003,30
Total dos débitos desta DCOMP	3.529.037,02
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	2.782.932,75
Saldo do Crédito Original	10.581.946,44



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

20455.61835.180324.1.3.02-5570

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	Fevereiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000213609743
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2024
Principal	3.509.157,27
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	3.509.157,27

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	Fevereiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2024



CNPJ 00.482.840/0001-38	20455.61835.180324.1.3.02-5570
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000213609743
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2024
Principal	14.235,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	14.235,47

003. 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	1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000213609743
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2024
Principal	5.644,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.644,28



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.2
CNPJ 00.482.840/0001-38		20455.61835.180324.1.3.02-5570
TOTAL	3.529.037,02	



DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	18/03/2024
Data de Transmissão	18/03/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

32167.24913.180324.1.3.02-7237

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	GERSON MOURA CARVALHO
CPF	114.085.488-79
CRC	017877/O2
UF	SC
Endereço Eletrônico	dptocontabilidade@lideranca.com.br



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

32167.24913.180324.1.3.02-7237

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	36363.82150.190224.1.3.02-9638
Crédito de Sucédida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2022
Data Inicial do Período	01/01/2021
Data Final do Período	31/12/2021
Selic Acumulada	26,81%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	16.395.085,52
Crédito Original na Data da Entrega	10.581.946,44
Crédito Atualizado	13.418.966,28
Total dos débitos desta DCOMP	183.301,07
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	144.547,80
Saldo do Crédito Original	10.437.398,64



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

32167.24913.180324.1.3.02-7237

001. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5952-07 - CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000213609743
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2024
Principal	8.310,07
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	8.310,07

002. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucrida	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	Fevereiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2024



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

32167.24913.180324.1.3.02-7237

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb

050000213609743

Data de Transmissão DCTFWeb

11/03/2024

Categoria DCTFWeb

Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb

Não

Periodicidade DCTFWeb

Mensal

Período Apuração DCTFWeb

02/2024

Principal

168.014,80

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

168.014,80

003. 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

Fevereiro de 2024

Periodicidade

Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota

20/03/2024

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb

050000213609743

Data de Transmissão DCTFWeb

11/03/2024

Categoria DCTFWeb

Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb

Não

Periodicidade DCTFWeb

Mensal

Período Apuração DCTFWeb

02/2024

Principal

4.276,86

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

4.276,86



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 00.482.840/0001-38

32167.24913.180324.1.3.02-7237

004. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000213609743
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2024
Principal	2.518,80
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.518,80

005. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	3208-06 - IRRF – Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2024



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.2
CNPJ 00.482.840/0001-38		32167.24913.180324.1.3.02-7237
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000213609743	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2024	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2024	
Principal	180,54	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	180,54	
TOTAL	183.301,07	

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	02/2024	Número do Recibo	0000050000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157 / eSocial 68194259 / Reinf CP 68194263 / Reinf RET

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	02/2024	5.548.378,93	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	13.742,08	13.742,08	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	5.548.378,93	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	55.761,12	55.761,12	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	5.730,67	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	0,00	0,00	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	5.730,67	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	86,39	86,39	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	693.547,36	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.717,76	1.717,76	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	693.547,36	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	6.970,14	6.970,14	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	55.483,77	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	137,42	137,42	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	55.483,77	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	557,61	557,61	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	277.418,93	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	687,10	687,10	0,00
					Sentença em mandado de				

119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	277.418,93	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	segurança favorável ao contribuinte	Não	2.788,05	2.788,05	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2024	416.128,41	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.030,65	1.030,65	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2024	416.128,41	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	4.182,08	4.182,08	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	166.451,35	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	412,26	412,26	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	166.451,35	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	1.672,83	1.672,83	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	947.843,51	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	2.453,09	2.453,09	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	947.843,51	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	9.772,75	9.772,75	0,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 256.945,53 - Valor Utilizado: 256.945,53 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	2.201.585,67	256.945,53

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 184.449,46 - Valor Utilizado: 184.449,46 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	2.201.585,67	184.449,46

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 6.273.790,01 - Valor Utilizado: 6.273.790,01 = Saldo Disponível: 0,00)			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	2.201.585,67	1.760.190,68
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	7.063,94	7.063,94
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	5.548.378,93	1.969.718,46
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	02/2024	1.342,09	1.342,09

116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	02/2024	5.756,85	5.756,85
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	02/2024	418,00	418,00
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	02/2024	1.122,55	1.122,55
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 44.701.689/0001-57	02/2024	2.258,35	2.258,35
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	02/2024	241,23	241,23
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 52.659.105/0001-50	02/2024	1.186,27	1.186,27
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	693.547,36	684.859,46
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	55.483,77	54.788,74
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	277.418,93	273.943,78
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2024	416.128,41	410.915,68
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	166.451,35	164.366,26
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	947.843,51	935.617,67

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	02/2024	168.514,80	DComp	32167.24913.180324.1.3.02-7237	168.014,80	168.014,80	0,00
58806 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	02/2024	4.276,86	DComp	32167.24913.180324.1.3.02-7237	4.276,86	4.276,86	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	5.548.378,93	DComp	20455.61835.180324.1.3.02-5570	3.509.157,27	3.509.157,27	0,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	14.235,47	DComp	20455.61835.180324.1.3.02-5570	14.235,47	14.235,47	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	5.730,67	DComp	20455.61835.180324.1.3.02-5570	5.644,28	5.644,28	0,00
170806 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2024	2.518,80	DComp	32167.24913.180324.1.3.02-7237	2.518,80	2.518,80	0,00
320806 - IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2024	180,54	DComp	32167.24913.180324.1.3.02-7237	180,54	180,54	0,00
595207 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2024	8.310,07	DComp	32167.24913.180324.1.3.02-7237	8.310,07	8.310,07	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	02/2024	Número do Recibo	0000050000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157 / eSocial 68194259 / Reinf CP 68194263 / Reinf RET

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	02/2024	2.201.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	256.945,53	184.449,46	1.760.190,68	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	7.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,94	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	02/2024	5.548.378,93	0,00	69.503,20	0,00	3.509.157,27	0,00	0,00	1.969.718,46	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	14.235,47	0,00	0,00	0,00	14.235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	5.730,67	0,00	86,39	0,00	5.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	02/2024	1.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,09	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	02/2024	5.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,85	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	02/2024	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: 34.893.331/0001-10	02/2024	1.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,55	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 44.701.689/0001-57	02/2024	2.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,35	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	02/2024	241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,23	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 52.659.105/0001-50	02/2024	1.186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,27	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	947.843,51	0,00	12.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	935.617,67	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	02/2024	693.547,36	0,00	8.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	684.859,46	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	55.483,77	0,00	695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,74	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	277.418,93	0,00	3.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	273.943,78	0,00	0,00

1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2024	416.128,41	0,00	5.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	410.915,68	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	166.451,35	0,00	2.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	164.366,26	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	02/2024	168.514,80	0,00	0,00	0,00	168.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	02/2024	4.276,86	0,00	0,00	0,00	4.276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2024	2.518,80	0,00	0,00	0,00	2.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2024	180,54	0,00	0,00	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2024	8.310,07	0,00	0,00	0,00	8.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157 / eSocial 68194259 / Reinf CP 68194263 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000213609743
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	02/2024		
Débito Apurado	2.201.585,67		
Deduções	Salário Família: 256.945,53 Salário Maternidade: 184.449,46 Retenção Lei 9711/98: 1.760.190,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.063,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.063,94		
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	02/2024		
Débito Apurado	1.342,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.342,09		
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	02/2024		
Débito Apurado	5.756,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.756,85		
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	02/2024		
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	34.893.331/0001-10
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.122,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.122,55		
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	44.701.689/0001-57
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.258,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.258,35		
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	02/2024		
Débito Apurado	241,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 241,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	52.659.105/0001-50
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.186,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.186,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	02/2024				
Débito Apurado	947.843,51				
Créditos	Suspensão: 12.225,84				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 935.617,67				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	9.772,75
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspensão	2.453,09
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	02/2024				
Débito Apurado	693.547,36				
Créditos	Suspensão: 8.687,90				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 684.859,46				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	6.970,14
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	1.717,76
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	02/2024				
Débito Apurado	55.483,77				
Créditos	Suspensão: 695,03				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54.788,74				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	557,61
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	137,42
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	02/2024				
Débito Apurado	277.418,93				
Créditos	Suspensão: 3.475,15				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 273.943,78				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	2.788,05
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	687,10
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	02/2024				
Débito Apurado	416.128,41				
Créditos	Suspensão: 5.212,73				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 410.915,68				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	4.182,08
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	1.030,65
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	02/2024				
Débito Apurado	166.451,35				
Créditos	Suspensão: 2.085,09				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 164.366,26				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	1.672,83
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	412,26
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	02/2024						
Débito Apurado	5.548.378,93						
Créditos	Compensação: 3.509.157,27 Suspensão: 69.503,20						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.969.718,46						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	20455.61835.180324.1.3.02-5570			Tipo	DComp	Valor	3.509.157,27
Suspensões							
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspenso	55.761,12	
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	13.742,08	
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	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
Período Apuração Débito	02/2024						
Débito Apurado	5.730,67						
Créditos	Compensação: 5.644,28 Suspensão: 86,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	20455.61835.180324.1.3.02-5570			Tipo	DComp	Valor	5.644,28
Suspensões							
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspensão	86,39	
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	02/2024						
Débito Apurado	14.235,47						
Créditos	Compensação: 14.235,47						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	20455.61835.180324.1.3.02-5570			Tipo	DComp	Valor	14.235,47

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	02/2024						
Débito Apurado	168.514,80						
Créditos	Compensação: 168.014,80						
Saldo a Pagar	500,00						
Compensações							
Número do Processo	32167.24913.180324.1.3.02-7237			Tipo	DComp	Valor	168.014,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
Período Apuração Débito	02/2024						
Débito Apurado	4.276,86						
Créditos	Compensação: 4.276,86						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32167.24913.180324.1.3.02-7237			Tipo	DComp	Valor	4.276,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ					
Período Apuração Débito	02/2024							
Débito Apurado	2.518,80							
Créditos	Compensação: 2.518,80							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	32167.24913.180324.1.3.02-7237				Tipo	DComp	Valor	2.518,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
Período Apuração Débito	02/2024						
Débito Apurado	180,54						
Créditos	Compensação: 180,54						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32167.24913.180324.1.3.02-7237			Tipo	DComp	Valor	180,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
Período Apuração Débito	02/2024						
Débito Apurado	8.310,07						
Créditos	Compensação: 8.310,07						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	32167.24913.180324.1.3.02-7237			Tipo	DComp	Valor	8.310,07

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	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24730865157 / eSocial 68194259 / Reinf CP 68194263 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.208.649,61	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.528.513,92	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.609.029,82	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 175.491,00	R\$ 500,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 8.310,07	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.529.994,42	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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/03/2024 13:34:00
Nº do recibo de entrega	0000050000216137482
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.482.840/0001-38

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 00.482.840/0001-38
Nome Empresarial: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/03/2024
Número de Controle: 32.16.72.49.13
Número da Declaração: 32167.24913.180324.1.3.02-7237

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 36363.82150.190224.1.3.02-9638
Crédito de Sucedida: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 144.547,80

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CSRF	8.310,07
IRRF	174.991,00

* 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 18/03/2024 às 11:42:28
1524390251

32.16.72.49.13

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: 18/03/2024

Número de Controle: 20.45.56.18.35

Número da Declaração: 20455.61835.180324.1.1.3.02-5570

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 36363.82150.190224.1.1.3.02-9638

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 2.782.932,75

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	3.529.037,02

* 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 18/03/2024 às 11:31:56
3926807578

20.45.56.18.35

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	02/2024	Número do recibo	50000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157/eSocial 68194259/Reinf CP 68194263/Reinf RET

Documento: 20455.61835.180324.1.3.02-5570 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	3.509.157,27	3.509.157,27	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	14.235,47	14.235,47	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	5.644,28	5.644,28	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	02/2024	Número do recibo	50000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157/eSocial 68194259/Reinf CP 68194263/Reinf RET

Documento: 32167.24913.180324.1.3.02-7237 - 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	02/2024	168.014,80	168.014,80	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	02/2024	4.276,86	4.276,86	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2024	2.518,80	2.518,80	0,00
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2024	180,54	180,54	0,00
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2024	8.310,07	8.310,07	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	02/2024	Número do recibo	50000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157/eSocial 68194259/Reinf CP 68194263/Reinf RET

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	02/2024	55.761,12	55.761,12	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	86,39	86,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	9.772,75	9.772,75	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	6.970,14	6.970,14	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	557,61	557,61	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	2.788,05	2.788,05	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2024	4.182,08	4.182,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	1.672,83	1.672,83	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	02/2024	Número do recibo	50000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157/eSocial 68194259/Reinf CP 68194263/Reinf RET

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	02/2024	13.742,08	13.742,08	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	2.453,09	2.453,09	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	1.717,76	1.717,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	137,42	137,42	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	687,10	687,10	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2024	1.030,65	1.030,65	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	412,26	412,26	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	02/2024	Número do Recibo	0000050000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157 / eSocial 68194259 / Reinf CP 68194263 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	256.945,53	256.945,53	0,00
Salário Maternidade	184.449,46	184.449,46	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	6.273.790,01	6.273.790,01	0,00
Suspensão	101.971,33	101.971,33	0,00
Compensação	3.712.338,09	3.712.338,09	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	02/2024	Número do Recibo	0000050000216137482
Data/Hora da Transmissão	18/03/2024 13:34:00	Identificação da Apuração de Débitos	24730865157 / eSocial 68194259 / Reinf CP 68194263 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	2.201.585,67	2.201.585,67	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	7.063,94	7.063,94	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	5.548.378,93	5.548.378,93	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	14.235,47	14.235,47	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2024	5.730,67	5.730,67	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 00.198.166/0002-45	02/2024	1.342,09	1.342,09	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	02/2024	5.756,85	5.756,85	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	02/2024	418,00	418,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.893.331/0001-10	02/2024	1.122,55	1.122,55	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 44.701.689/0001-57	02/2024	2.258,35	2.258,35	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 49.856.833/0001-48	02/2024	241,23	241,23	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 52.659.105/0001-50	02/2024	1.186,27	1.186,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	947.843,51	947.843,51	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	02/2024	693.547,36	693.547,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	55.483,77	55.483,77	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	277.418,93	277.418,93	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2024	416.128,41	416.128,41	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	166.451,35	166.451,35	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	02/2024	168.514,80	168.014,80	500,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	02/2024	4.276,86	4.276,86	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2024	2.518,80	2.518,80	0,00
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2024	180,54	180,54	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2024	8.310,07	8.310,07	0,00