

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

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA | CNPJ | 07.468.050/0001-47 |
| Período apuração | 02/2026 | Número do Recibo | 50000468219631 |
| Data/Hora da Transmissão | 14/04/2026 15:19:44 | Identificação da Apuração de Débitos | 39071992975 / eSocial 144878351 / Reinf RET 144878317 / Reinf CP 23091843 / MIT |

Dados Iniciais

| | |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000457493970 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Logradouro | DESEMBARGADOR WALDEMAR ALVES PEREIRA | Número | 515 |
| Complemento | - | Bairro/Distrito | ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE |
| Município | FORTALEZA | UF | CE |
| CEP | 60810700 | Telefone | 8532764097 |
| Correio Eletrônico | CONTABILIDADE_CE@HOTMAIL.COM | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| Representante | FRANCISCO FERREIRA NETO | CPF | 67155413372 |
| Telefone | 00000000 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | FRANCISCO FERREIRA NETO | | |
| CPF | 67155413372 | CRC | - |
| UF | - | Telefone | 8532764097 |
| Correio Eletrônico | dpcerta1@gmail.com | | |

Dados do MIT

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| CRVM | Regime de Caixa |
| Regime PIS/COFINS | Não-cumulativa |
| Qualificação PJ | PJ em geral |
| Levantou balanço e/ou balancete | Não |
| Forma de tributação | Real Trimestral |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | |
| Débito Apurado | 2.077.349,20 | | |
| Deduções | Salário Família: 67.688,49 Salário Maternidade: 124.505,14 Retenção Lei 9711/98: 1.885.155,57 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | |
| Débito Apurado | 534,93 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 534,93 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | |
| Débito Apurado | 2.416.448,65 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 2.416.448,65 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|---|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | |
| Débito Apurado | 496,02 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 496,02 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------|-------|------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | | | | | |
| Débito Apurado | 459.565,05 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 397.993,38 | | | | | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 61.571,67 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 25515.45020.180326.1.3.24-3060 | | | Tipo | DComp | Valor | 397.993,38 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------|-------|-------|------------|
| Código da Receita | 1196-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | | | | | |
| Débito Apurado | 355.994,41 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 355.994,41 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 18907.00900.180326.1.3.24-0693 | | | Tipo | DComp | Valor | 197.339,66 |
| Número do Processo | 28653.86723.180326.1.3.24-6560 | | | Tipo | DComp | Valor | 158.654,75 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------|-------|-------|------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | | | | | |
| Débito Apurado | 593.324,02 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 593.324,02 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 16233.53976.180326.1.3.24-3386 | | | Tipo | DComp | Valor | 56.688,51 |
| Número do Processo | 00156.23064.180326.1.3.24-7929 | | | Tipo | DComp | Valor | 155.681,32 |
| Número do Processo | 01988.71231.180326.1.3.24-3935 | | | Tipo | DComp | Valor | 160.904,95 |
| Número do Processo | 27659.37816.180326.1.3.24-6168 | | | Tipo | DComp | Valor | 220.049,24 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|------------------|
| Código da Receita | 1191-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAC | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | | | | |
| Débito Apurado | 237.329,60 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 237.329,60 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 11214.83209.180326.1.3.24-3686 | | | Tipo | DComp | Valor 70.051,66 |
| Número do Processo | 37415.52847.180326.1.3.24-6410 | | | Tipo | DComp | Valor 167.277,94 |

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 | 02/2026 | | | | | |
| Débito Apurado | 1.179.983,79 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.179.983,79 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 19841.94660.180326.1.3.24-2507 | Tipo | DComp | Valor | 149.021,79 | |
| Número do Processo | 02396.93308.180326.1.3.24-8898 | Tipo | DComp | Valor | 238.337,61 | |
| Número do Processo | 08107.26343.180326.1.3.24-5402 | Tipo | DComp | Valor | 293.445,68 | |
| Número do Processo | 22433.87671.180326.1.3.24-7690 | Tipo | DComp | Valor | 171.244,33 | |
| Número do Processo | 40146.72574.180326.1.3.24-0296 | Tipo | DComp | Valor | 327.934,38 | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|--|-----------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | | 1200-01 | Descrição | | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | |
| Período Apuração Débito | | 02/2026 | | | | | | |
| Débito Apurado | | 142.397,76 | | | | | | |
| Créditos | | Compensação: 142.397,76 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | | |
| Número do Processo | | 26046.65537.180326.1.3.24-0112 | | | Tipo | DComp | Valor | 58.588,90 |
| Número do Processo | | 32788.83833.180326.1.3.24-0426 | | | Tipo | DComp | Valor | 83.808,86 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|
| Código da Receita | | 1176-01 | Descrição | | CP TERCEIROS - INCRA | |
| Período Apuração Débito | | 02/2026 | | | | |
| Débito Apurado | | 47.465,92 | | | | |
| Créditos | | Compensação: 47.465,92 | | | | |
| Saldo a Pagar | | 0,00 | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | | 17773.60425.180326.1.3.24-3232 | Tipo | DComp | Valor | 47.465,92 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1708-06 | Descrição | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | | | | | |
| Débito Apurado | 156,15 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 156,15 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 27020.68345.180326.1.3.24-5450 | | | Tipo | DComp | Valor | 156,15 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 5952-07 | Descrição | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.185,73 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.185,73 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 27020.68345.180326.1.3.24-5450 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.185,73 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|--|
| Código da Receita | 6912-01 | Descrição | PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002 |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | |
| Débito Apurado | 13.999,19 | | |
| Saldo a Pagar | 13.999,19 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Código da Receita | 5856-01 | Descrição | COFINS - NÃO CUMULATIVA |
| Período Apuração Débito | 02/2026 | | |
| Débito Apurado | 64.481,13 | | |
| Saldo a Pagar | 64.481,13 | | |