

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	05/2025	Número do Recibo	50000362273256
Data/Hora da Transmissão	11/07/2025 10:35:12	Identificação da Apuração de Débitos	113579460 / Reinf CP 113579536 / Reinf RET 32978156922 / eSocial 8388610 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000354841290
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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

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	05/2025		
Débito Apurado	1.747.589,16		
Deduções	Salário Família: 66.271,86 Salário Maternidade: 42.559,71 Retenção Lei 9711/98: 1.638.757,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	500,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 500,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.056.836,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.056.836,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	241,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 241,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	396.586,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 396.586,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	500.943,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 500.943,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	40.075,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40.075,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	200.377,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 200.377,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	300.565,80						
Créditos	Compensação: 288.334,71						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.231,09						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	34531.06362.180625.1.3.02-5450			Tipo	DComp	Valor	288.334,71

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	05/2025						
Débito Apurado	1.198.070,55						
Créditos	Compensação: 1.198.070,55						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09508.75017.180625.1.3.02-3890			Tipo	DComp	Valor	1.198.070,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	137,95						
Créditos	Compensação: 137,95						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09508.75017.180625.1.3.02-3890			Tipo	DComp	Valor	137,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	1.036,55				
Créditos	Compensação: 1.036,55				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	22106.00086.180625.1.3.02-0648			Tipo	DComp
				Valor	1.036,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	120.226,32						
Créditos	Compensação: 120.226,32						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	34531.06362.180625.1.3.02-5450			Tipo	DComp	Valor	120.226,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	12.185,05		
Saldo a Pagar	12.185,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	56.125,08		
Saldo a Pagar	56.125,08		