

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	11/2025	Número do Recibo	50000426924400
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 11:15:53	Identificação da Apuração de Débitos	132790616 / Reinf CP 132790668 / Reinf RET 36449165421 / eSocial 17474207 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000420841727
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	11/2025				
Débito Apurado	1.969.969,54				
Créditos	Compensação: 931.517,83				
Deduções	Salário Família: 73.066,30 Salário Maternidade: 90.842,20 Retenção Lei 9711/98: 874.543,21				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23619.71018.181225.1.3.15-3929	Tipo	DComp	Valor	931.517,83

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
Período Apuração Débito	11/2025						
Débito Apurado	1.177.408,97						
Créditos	Compensação: 0,40						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.177.408,57						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23619.71018.181225.1.3.15-3929			Tipo	DComp	Valor	0,40

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	241,36		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 241,36		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	446.419,94		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 446.419,94		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	563.889,38		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 563.889,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	45.111,15		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 45.111,15		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	225.555,75		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 225.555,75		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	338.333,62				
Créditos	Compensação: 59.599,69				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 278.733,93				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23619.71018.181225.1.3.15-3929	Tipo	DComp	Valor	59.599,69

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
Período Apuração Débito	11/2025						
Débito Apurado	1.130,98						
Créditos	Compensação: 1.130,98						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15624.38898.181225.1.3.15-6157			Tipo	DComp	Valor	1.130,98

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	137,95				
Créditos	Compensação: 137,95				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	15624.38898.181225.1.3.15-6157	Tipo	DComp	Valor	137,95

**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	11/2025						
Débito Apurado	1.219.530,10						
Créditos	Compensação: 1.219.530,10						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29107.46290.181225.1.3.15-2112			Tipo	DComp	Valor	194.770,85
Número do Processo	04069.69703.181225.1.3.02-5805			Tipo	DComp	Valor	228.574,47
Número do Processo	26903.84598.181225.1.3.15-0893			Tipo	DComp	Valor	796.184,78

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	135.333,45				
Créditos	Compensação: 135.333,45				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	15648.30788.181225.1.3.02-9216	Tipo	DComp	Valor	135.333,45

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	6912-01	<b>Descrição</b>	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	14.545,70		
<b>Saldo a Pagar</b>	14.545,70		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5856-01	<b>Descrição</b>	COFINS - NÃO CUMULATIVA
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	66.998,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	66.998,38		