

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	12/2025	Número do Recibo	50000442046676
Data/Hora da Transmissão	13/02/2026 14:27:24	Identificação da Apuração de Débitos	135098625 / Reinf RET 37212371510 / eSocial 135927959 / Reinf CP 19783922 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000431262554
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	12/2025				
Débito Apurado	1.949.536,43				
Créditos	Compensação: 41.490,57				
Deduções	Salário Família: 70.533,61				
	Salário Maternidade: 88.493,51				
	Retenção Lei 9711/98: 1.749.018,74				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	40020.59182.200126.1.3.02-5011	Tipo	DComp	Valor	41.490,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
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	12/2025		
Débito Apurado	1.180.461,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.180.461,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
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	12/2025		
Débito Apurado	440.866,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 440.866,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	556.874,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 556.874,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	44.549,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44.549,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	222.749,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 222.749,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	334.124,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 334.124,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
Período Apuração Débito	12/2025						
Débito Apurado	137,95						
Créditos	Compensação: 137,95						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	17613.02321.200126.1.3.02-0182			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	12/2025						
Débito Apurado	2.170.852,72						
Créditos	Compensação: 2.170.852,72						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	17613.02321.200126.1.3.02-0182			Tipo	DComp	Valor	2.170.852,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		
Período Apuração Débito	12/2025				
Débito Apurado	1.119,35				
Créditos	Compensação: 1.119,35				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	17613.02321.200126.1.3.02-0182			Tipo	DComp
				Valor	1.119,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
Período Apuração Débito	12/2025				
Débito Apurado	133.649,78				
Créditos	Compensação: 133.649,78				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	40791.88388.200126.1.3.02-0279	Tipo	DComp	Valor	133.649,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	14.882,26		
Saldo a Pagar	14.882,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	68.548,60		
Saldo a Pagar	68.548,60		