

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	10/2025	Número do Recibo	50000416886898
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 19:13:53	Identificação da Apuração de Débitos	130049548 / Reinf RET 130049601 / Reinf CP 35795829396 / eSocial 16314859 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000407110485
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	10/2025		
Débito Apurado	1.950.800,03		
Deduções	Salário Família: 71.378,55 Salário Maternidade: 69.702,12 Retenção Lei 9711/98: 1.809.719,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	500,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 500,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
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	10/2025		
Débito Apurado	443.204,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 443.204,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	559.827,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 559.827,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	44.786,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44.786,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	223.931,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 223.931,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC				
Período Apuração Débito	10/2025						
Débito Apurado	335.896,66						
Créditos	Compensação: 271.007,03						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64.889,63						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39035.44276.181125.1.3.02-2183			Tipo	DComp	Valor	271.007,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
Período Apuração Débito	10/2025						
Débito Apurado	1.177.332,09						
Créditos	Compensação: 1.177.332,09						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	18585.19604.251125.1.3.02-4258			Tipo	DComp	Valor	1.177.332,09

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		
Período Apuração Débito	10/2025				
Débito Apurado	1.102,59				
Créditos	Compensação: 1.102,59				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05553.44099.181125.1.3.02-1803	Tipo	DComp	Valor	1.102,59

**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	10/2025						
Débito Apurado	1.108.833,95						
Créditos	Compensação: 1.108.833,95						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04214.42068.181125.1.3.02-0849			Tipo	DComp	Valor	1.108.833,95

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
Período Apuração Débito	10/2025						
Débito Apurado	137,95						
Créditos	Compensação: 137,95						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04214.42068.181125.1.3.02-0849			Tipo	DComp	Valor	137,95

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	10/2025						
Débito Apurado	134.358,66						
Créditos	Compensação: 134.358,66						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	39035.44276.181125.1.3.02-2183			Tipo	DComp	Valor	134.358,66

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002		
Período Apuração Débito	10/2025				
Débito Apurado	13.772,31				
Saldo a Pagar	13.772,31				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	63.436,10		
Saldo a Pagar	63.436,10		