

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Mês/Ano: DEZ 2022

Dados Iniciais

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:  
RCS TECNOLOGIA LTDA.

Logradouro: SAAN QUADRA 3

Número: 480

Complemento: ANDAR 1 E 2 E TERREO

Bairro/Distrito: ZONA INDUSTRIAL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70632-300

Telefone: (61) 33445242

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico:

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RODRIGO DA COSTA SILVA

CPF: 871.384.251-04

Telefone:

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: SILVANA DE OLIVEIRA MENEZES

CPF: 910.608.770-15

Inscrição no CRC: 014756/O-5

UF: DF

Telefone: (61) 33619997

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: FISCAL@RCSTECHNOLOGIA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| DÉBITO APURADO               | 1.356.139,06 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |              |
| - PAGAMENTO                  | 1.356.139,06 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00         |
| - PARCELAMENTO               | 0,00         |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00         |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 1.356.139,06 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00         |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total: 1.356.139,06</b> |
|----------------------------|----------------------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 1.356.139,06 |
|---|--------------|

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total: 1.356.139,06</b> |
|------------------|----------------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 0561 |
| Data de Vencimento: 20/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 1.356.139,06            |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 1.356.139,06            |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 1.356.139,06            |

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0588-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DÉBITO APURADO               | 386,52 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |        |
| - PAGAMENTO                  | 386,52 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00   |
| - PARCELAMENTO               | 0,00   |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00   |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 386,52 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total: 386,52</b> |
|----------------------------|----------------------|

|   |        |
|---|--------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 386,52 |
|---|--------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total: 386,52</b> |
|------------------|----------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 0588 |
| Data de Vencimento: 20/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 386,52                  |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 386,52                  |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 386,52                  |

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DÉBITO APURADO               | 5.333,73 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |          |
| - PAGAMENTO                  | 5.333,73 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00     |
| - PARCELAMENTO               | 0,00     |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00     |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 5.333,73 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00     |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total: 5.333,73</b> |
|----------------------------|------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | 5.333,73 |
|---|----------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total: 5.333,73</b> |
|------------------|------------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 1708 |
| Data de Vencimento: 20/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 5.333,73                |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 5.333,73                |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 5.333,73                |

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO  
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 54.883,35 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |           |
| - PAGAMENTO                  | 54.883,35 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00      |
| - PARCELAMENTO               | 0,00      |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00      |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 54.883,35 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00      |

|                            |               |                  |
|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>54.883,35</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 54.883,35 |
|--|-----------|

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total:</b> | <b>54.883,35</b> |
|------------------|---------------|------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 6912 |
| Data de Vencimento: 25/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 54.883,35               |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 54.883,35               |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 54.883,35               |

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO  
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DÉBITO APURADO               | 181,85 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |        |
| - PAGAMENTO                  | 181,85 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00   |
| - PARCELAMENTO               | 0,00   |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00   |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 181,85 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00   |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total:</b> | <b>181,85</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|

|  |        |
|--|--------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 181,85 |
|--|--------|

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total:</b> | <b>181,85</b> |
|------------------|---------------|---------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 8109 |
| Data de Vencimento: 25/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 181,85                  |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 181,85                  |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 181,85                  |

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DÉBITO APURADO               | 839,30 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |        |
| - PAGAMENTO                  | 839,30 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00   |
| - PARCELAMENTO               | 0,00   |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00   |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 839,30 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total: 839,30</b> |
|----------------------------|----------------------|

|  |        |
|--|--------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 839,30 |
|--|--------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total: 839,30</b> |
|------------------|----------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 2172 |
| Data de Vencimento: 25/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 839,30                  |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 839,30                  |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 839,30                  |



D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| DÉBITO APURADO               | 252.365,07 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |            |
| - PAGAMENTO                  | 252.365,07 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00       |
| - PARCELAMENTO               | 0,00       |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00       |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 252.365,07 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00       |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Valor do Débito-R\$</b> | <b>Total: 252.365,07</b> |
|----------------------------|--------------------------|

|  |            |
|--|------------|
| Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações | 252.365,07 |
|--|------------|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Pagamento</b> | <b>Total: 252.365,07</b> |
|------------------|--------------------------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 5856 |
| Data de Vencimento: 25/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 252.365,07              |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 252.365,07              |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 252.365,07              |

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

DEZ/2022

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE  
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre  
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2022

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| DÉBITO APURADO               | 39.401,01 |
| CRÉDITOS VINCULADOS          |           |
| - PAGAMENTO                  | 39.401,01 |
| - COMPENSAÇÕES               | 0,00      |
| - PARCELAMENTO               | 0,00      |
| - SUSPENSÃO                  | 0,00      |
| SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 39.401,01 |
| SALDO A PAGAR DO DÉBITO      | 0,00      |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Valor do Débito-R\$ | Total: | 39.401,01 |
|---------------------|--------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações | 39.401,01 |
|--|-----------|

|           |        |           |
|-----------|--------|-----------|
| Pagamento | Total: | 39.401,01 |
|-----------|--------|-----------|

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 5952 |
| Data de Vencimento: 20/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 729,40                  |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 729,40                  |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 729,40                  |

Relação de DARF vinculados ao Débito.

|                                |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA: 31/12/2022                 | CNPJ: 08.220.952/0001-22 | Código da Receita: 5952 |
| Data de Vencimento: 20/01/2023 |                          | Nº de Referência:       |
| Valor do Principal:            |                          | 38.671,61               |
| Valor da Multa:                |                          | 0,00                    |
| Valor dos Juros:               |                          | 0,00                    |
| Valor Total do DARF:           |                          | 38.671,61               |
| Valor Pago do Débito:          |                          | 38.671,61               |

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*