

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA	CNPJ	02.570.867/0001-08
Período apuração	10/2023	Número do Recibo	50000178516658
Data/Hora da Transmissão	16/11/2023 08:26:49	Identificação da Apuração de Débitos	22674725447 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	JOAO FIGUEIREDO	Número	12
Complemento	-	Bairro/Distrito	VILA EMBRATEL
Município	SAO LUIS	UF	MA
CEP	65081251	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARIA DA CONCEICAO CORREA	CPF	73853119387
Telefone	32281789		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.47545/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	208,58		
Saldo a Pagar	208,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.47545/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.390,57		
Saldo a Pagar	1.390,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.12657/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	202,09		
Saldo a Pagar	202,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.12657/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.347,28		
Saldo a Pagar	1.347,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	792,00		
Saldo a Pagar	792,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	345,67		
Saldo a Pagar	345,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2.304,48		
Saldo a Pagar	2.304,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2.014,27		
Saldo a Pagar	2.014,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	435,60		
Saldo a Pagar	435,60		

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	10/2023		
Débito Apurado	35,42		
Saldo a Pagar	35,42		



CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA
Data de Criação	14/12/2023
Data de Transmissão	14/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.2
---	--------------

CNPJ 02.570.867/0001-08	35693.66545.141223.1.3.15-0083
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	MARIA DA CONCEICAO CORREA
CPF	738.531.193-87

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	FRANCISCO CAMPOS DO NASCIMENTO
CPF	079.854.523-20
CRC	3604
UF	MA



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	00425.71648.061023.1.3.15-0008
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	02.570.867/0001-08
Competência	Janeiro de 2023
Selic Acumulada	10,38%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	50.103,18
Crédito Original na Data da Entrega	50.103,18
Crédito Atualizado	55.303,89
Total dos Débitos deste Documento	9.846,96
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	8.920,96
Saldo do Crédito Original	41.182,22



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.570.867/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/11/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000178516658
Data de Transmissão DCTFWeb	16/11/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.016.47545/77
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2023
Principal	1.390,57
Multa	110,13
Juros	13,91
Total	1.514,61

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.570.867/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/11/2023



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000178516658

Data de Transmissão DCTFWeb 16/11/2023

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.013.12657/71

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 10/2023

Principal 1.347,28

Multa 106,70

Juros 13,47

Total 1.467,45

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito 02.570.867/0001-08

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Patronal

Código da Receita/Denominação 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Outubro de 2023

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/11/2023

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000178516658

Data de Transmissão DCTFWeb 16/11/2023

Categoria DCTFWeb Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 10/2023

Principal 2.304,48

Multa 182,51

Juros 23,04

Total 2.510,03



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.570.867/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/11/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000178516658
Data de Transmissão DCTFWeb	16/11/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2023
Principal	792,00
Multa	62,73
Juros	7,92
Total	862,65

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.570.867/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/11/2023



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000178516658

Data de Transmissão DCTFWeb 16/11/2023

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.016.47545/77

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 10/2023

Principal 208,58

Multa 16,52

Juros 2,09

Total 227,19

006. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito 02.570.867/0001-08

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Patronal

Código da Receita/Denominação 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Outubro de 2023

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/11/2023

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000178516658

Data de Transmissão DCTFWeb 16/11/2023

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.013.12657/71

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 10/2023

Principal 202,09

Multa 16,01

Juros 2,02

Total 220,12



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

007. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.570.867/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/11/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000178516658
Data de Transmissão DCTFWeb	16/11/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2023
Principal	345,67
Multa	27,38
Juros	3,46
Total	376,51

008. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	02.570.867/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/11/2023



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.570.867/0001-08

35693.66545.141223.1.3.15-0083

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000178516658
Data de Transmissão DCTFWeb	16/11/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2023
Principal	2.014,27
Multa	159,53
Juros	20,14
Total	2.193,94

009. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	02.570.867/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 11%
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/11/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000178516658
Data de Transmissão DCTFWeb	16/11/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2023
Principal	435,60
Multa	34,50
Juros	4,36
Total	474,46



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.2
CNPJ 02.570.867/0001-08		35693.66545.141223.1.3.15-0083
TOTAL	9.846,96	