

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

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECHANICOS LTDA | CNPJ | 00.681.882/0001-06 |
| Período apuração | 12/2024 | Número do Recibo | 50000307766725 |
| Data/Hora da Transmissão | 04/02/2025 16:59:03 | Identificação da Apuração de Débitos | 96228747 / Reinf CP 97130837 / Reinf RET 30573198409 / eSocial |

Dados Iniciais

| | |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000304856933 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Logradouro | SAAN QUADRA 2 | Número | 1160 |
| Complemento | ENTRADA A SALA 201 | Bairro/Distrito | ZONA INDUSTRIAL |
| Município | BRASILIA | UF | DF |
| CEP | 70632220 | Telefone | 6132330701 |
| Correio Eletrônico | ENGENHARIA@ENTHERM.COM.BR | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| Representante | FRANCISCO AIRTON DE ANDRADE | CPF | 49369156887 |
| Telefone | 32330701 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | - | | |
| CPF | - | CRC | - |
| UF | - | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------------------------------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | |
| Débito Apurado | 77.739,92 | | | | |
| Créditos | Compensação: 16.746,85 | | | | |
| Deduções | Salário Família: 1.038,13 Retenção Lei 9711/98: 59.839,50 | | | | |
| Saldo a Pagar | 115,44 | | | | |
| Compensações | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | Tipo | DComp | Valor | 16.746,85 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|-------|----------|
| Código da Receita | 5952-07 | Descrição | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | |
| Débito Apurado | 4.110,10 | | | | |
| Créditos | Compensação: 4.110,10 | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | |
| Compensações | | | | | |
| Número do Processo | 29942.25898.240125.1.3.16-0746 | Tipo | DComp | Valor | 4.110,10 |

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 | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 57.311,16 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 57.311,16 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 29942.25898.240125.1.3.16-0746 | | | Tipo | DComp | Valor | 57.311,16 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1708-06 | Descrição | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.325,84 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.325,84 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 29942.25898.240125.1.3.16-0746 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.325,84 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 24.593,69 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 24.549,08 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 44,61 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 24.549,08 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 2985-06 | Descrição | CP PATRONAL - CPRB - C CIVIL-CEI APÓS30/11/2015 | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 91.295,63 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 91.295,63 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 91.295,63 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|--|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 856,46 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 856,46 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 856,46 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 20.925,81 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 20.887,86 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 37,95 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 20.887,86 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.674,06 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.671,02 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 3,04 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.671,02 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 8.370,32 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 8.355,14 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 15,18 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 8.355,14 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 12.555,48 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 12.532,71 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 22,77 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 12.532,71 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | | | | | |
| Débito Apurado | 5.022,19 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 5.013,08 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 9,11 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 30350.29589.240125.1.3.16-2467 | | | Tipo | DComp | Valor | 5.013,08 |