

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

Mês/Ano: JUN 2020

Dados Iniciais

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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: Presumido

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: SIM

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: Sem alteração do regime

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

RS MED LTDA

Logradouro: RUA ABAETE

Número: 526

Complemento:

Bairro/Distrito: BONFIM

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31210-390

Telefone: (31) 32714276

Fax:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: CARLOS@RSMED.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 053.112.626-99

Telefone: 32712

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: CARLOS@RSMED.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ANA PAULA FERRETTI MARTINS

CPF: 676.923.706-72

Inscrição no CRC: MG06032100

UF: MG

Telefone: (31) 34449600

Ramal:

Fax: (31) 34449600

Correio Eletrônico: ANAPAULA@MARCONONLINE.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO DA RECEITA: 2089-01

DENOMINAÇÃO: IRPJ - Lucro Presumido

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Trimestre / 2020

DÉBITO APURADO	42.433,33
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	32.775,30
- COMPENSAÇÕES	9.658,03
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	42.433,33
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>42.433,33</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações 42.433,33

O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>32.775,30</b>
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 2089
Data de Vencimento: 31/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		32.775,30
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		32.775,30
Valor Pago do Débito:		32.775,30

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>9.658,03</b>
-------------------------	---------------	-----------------

Valor Compensado do Débito:	7.101,49
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 18463.17985.290720.1.3.04-2902	

Valor Compensado do Débito:	2.556,54
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 12967.41658.290720.1.3.04-1902	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 4

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: Junho / 2020

DÉBITO APURADO	3.490,32
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	3.490,32
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	3.490,32
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 3.490,32</b>
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	3.490,32
---	----------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 3.490,32</b>
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		3.490,32
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		3.490,32
Valor Pago do Débito:		3.490,32

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2020

DÉBITO APURADO	373,52
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	373,52
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	373,52
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 373,52</b>
----------------------------	----------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	373,52
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 373,52</b>
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 3208
Data de Vencimento: 20/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		373,52
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		373,52
Valor Pago do Débito:		373,52

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 8045-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Demais Rendimentos

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2020

DÉBITO APURADO	251,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	251,04
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	251,04
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>251,04</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	251,04
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>251,04</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 8045
Data de Vencimento: 20/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		19,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		19,95
Valor Pago do Débito:		19,95

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 8045
Data de Vencimento: 20/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		53,70
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		53,70
Valor Pago do Débito:		53,70

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 7

CÓDIGO DA RECEITA: 8045-06

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2020

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 8045
Data de Vencimento: 20/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		94,63
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		94,63
Valor Pago do Débito:		94,63

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 8045
Data de Vencimento: 30/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		82,76
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		82,76
Valor Pago do Débito:		82,76

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO

CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01

DENOMINAÇÃO: CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Trimestre / 2020

DÉBITO APURADO	27.277,62
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	27.277,62
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	27.277,62
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>27.277,62</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações	27.277,62
---	-----------

O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>27.277,62</b>
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 2372
Data de Vencimento: 31/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		27.277,62
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		27.277,62
Valor Pago do Débito:		27.277,62



D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: 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: Junho / 2020

DÉBITO APURADO	2.779,87
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.779,87
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.779,87
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 2.779,87
---------------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	2.779,87
--	----------

Pagamento	Total: 2.779,87
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 24/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.779,87
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.779,87
Valor Pago do Débito:		2.779,87

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 10

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: Junho / 2020

DÉBITO APURADO	12.830,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	12.830,19
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	12.830,19
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>12.830,19</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	12.830,19
--	-----------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>12.830,19</b>
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 24/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		12.830,19
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		12.830,19
Valor Pago do Débito:		12.830,19

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 03.840.189/0001-19

JUN/2020

Página 11

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: Junho / 2020

DÉBITO APURADO	41,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	41,19
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	41,19
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	41,19
---------------------	--------	-------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	41,19
--	-------

Pagamento	Total:	41,19
-----------	--------	-------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		18,09
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		18,09
Valor Pago do Débito:		18,09

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2020	CNPJ: 03.840.189/0001-19	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/07/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		23,10
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		23,10
Valor Pago do Débito:		23,10

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