

BR: DCTF

Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the operation / page**

2. Add the following Labels:

- Scope of applicability: ww, country_accounting
- Country or group of countries (if applicable): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal
- Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
 - Labels to be used: **ww, financial_accounting, central_fin_proc_compliance**
 - E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
 - Labels to be used: **country_accounting, france, financial_accounting**
(for country operations, the Domain is always country_accounting)

3. Fill in all fields as described above

4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - **Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."**

5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the [SBS-Finance approval workflow](#)

Domain:

Responsibility area:

Table of contents

- Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)
- 1. Enter the Title of the operation / page
- 2. Add the following Labels:
 - Scope of applicability: ww, country_accounting
 - Country or group of countries (if applicable): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal
 - Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
- 3. Fill in all fields as described above
- 4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."
- 5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow
- Table of contents
- 1. Objective and Scope
 - 1.1. Objective of this Operation
 - 1.2. Scope
- 2. Definitions
- 3. Tasks description
 - 3.1 DARF Payment List
 - 3.2 Completion of DCTF

Scope



WW

? Unknown Attachment

ERP



WP1

Frequency



Month

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

References

Forms

Attachments

<< BR: DCTF >>

1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

The purpose of this procedure is to detail the completion of the DCTF, informing which were the taxes and contributions calculated in the month referring to the completion

1.2. Scope

This procedure is applicable for company of Brazil in WP1 ERP.

2. Definitions

See [Finance Glossary](#):

- WP1

3. Tasks description

DCTF – Declaration of Federal Tax Debts and Credits.

The DCTF will contain information on taxes and contributions calculated by the legal entity each month, payments, eventual installments and credit offsets, such as information on the suspension of the tax credit requirement. Legal entities must submit the DCTF by the 15th (fifteenth) business day of the 2nd (second) month following the month in which the triggering events occurred.

3.1 DARF Payment List

Marcia Alves (Regional Office) will forward the list of payments in excel for all CNPJ that has paid DARFs during a period. We must make some changes, leave the file as in the print below.

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Tipo do | | | | | |
| 2 | Documento | Data de Arrecadação | Data de Vencimento | Período de Apuração | Código de Receita | Valor Total |
| 3 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 86 | 1.566,44 |
| 4 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 86 | 4.075,07 |
| 5 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 86 | 7.170,83 |
| 6 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 86 | 22.057,82 |
| 7 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 86 | 35.431,95 |
| 8 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 1038 | 505,46 |
| 9 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 1038 | 2.629,88 |
| 10 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 1038 | 4.627,74 |
| 11 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 1038 | 7.117,58 |
| 12 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 1038 | 11.433,13 |
| 13 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 5602 | 293,71 |
| 14 | <input type="checkbox"/> 0130-03 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 5602 | 764,08 |

CNPJ – Data arrecadação – Data Vencimento – Data apuração – Cod. Receita – Valor

- Do these steps for all tabs and save to merge them into a single file;
- Make a copy of the file the last month CCCC DCTF mensal – MM.YYYY
Get all the information a single file that you change and paste it into the CCCC DCTF mensal – MM.YYYY on Tab Table 1 from cell A2 (columns G and H contain formulas);

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| CNPJ | Arrecadação | Vencimento | Apuração | Codigo DARF | Valor | Pagto Multa | Considerar na DCTF ? |
| 0001-19 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 481 | 5.854,37 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 422 | 3.562,33 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 422 | 3.154,01 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 31/12/2016 | 8741 | 47,18 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 31/12/2016 | 8741 | 797,07 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 31/12/2016 | 8741 | 1.385,12 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 31/12/2016 | 8741 | 26.766,88 | 0 | Sim |

- In column D, select the competence that must be completed in the DCTF (2 months ago, eg January competence will be completed in March);
In column H, filter only Yes;
Check column G, if it has a negative value, it means that we pay the DARF in arrears, with a fine and interest. Ask André Figueiredo to open the amounts paid. Check ALL amounts paid in arrears and inform André Figueiredo

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|-------------|-----|
| CNPJ | Arrecadação | Vencimento | Apuração | Codigo DARF | Valor | Pagto Multa | Cor |
| 0001-19 | 03 | | | 481 | 5.854,37 | 0 | |
| 0001-19 | 11 | | | 422 | 3.562,33 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 11 | | | 422 | 3.154,01 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 18 | | | 422 | 4.205,42 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 18 | | | 422 | 16.893,53 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 18 | | | 422 | 1.131,71 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 18 | | | 422 | 4.993,89 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 18 | | | 422 | 1.644,60 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 18 | | | 422 | 3.633,88 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 30 | | | 481 | 2.865.510,73 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 31 | | | 473 | 42.797,98 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 31 | | | 5434 | 3.712,77 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 31 | | | 5442 | 17.101,28 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 15 | | | 8741 | 17.140,74 | 0 | Sim |
| 0001-19 | 20 | | | 561 | 1.969.545,28 | 0 | Sim |

- Copy the filtered data from column A to F and paste it on the SUMMARY tab DCFT MM.YYYY from cell A2 (columns G and H contain formulas);
The PER/DCOMP/Administrative Processes must be manually entered on the SUMMARY DCFT MM.YYYY tab after the last cell with information;

Administrative Process Model



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Dados do Processo

Número : **18186.721327/2017-18**

Data de Protocolo : **17/02/2017**

Documento de Origem : **REQ**

Procedência : **PROCESSO DIGITAL**

Assunto : **DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIB DIVERSOS**

Nome do Interessado : **RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA**

CNPJ do Interessado : **15.179.682/0001-19**

Tipo : **Digital**

Sistemas - Profisc : **Não**

E-Processo : **Sim**

SIEF : **Aguardando Cadastramento SIEF**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| NOME/NOME EMPRESARIAL RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | | | | CNPJ/CPF 15.179.682/0001-19 | |
| LOGRADOURO (rua, avenida, praça etc.) Avenida Maria Coelho Aguiar | | | NUMERO 215 | COMPLEMENTO (apto, sala, etc.) Bloco B - 1º andar | |
| BAIRRO - DISTRITO Jardim São Luiz | | MUNICÍPIO São Paulo | UF SP | CEP 05804-902 | |
| E-MAIL Andre.figueiredo@solvay.com | | | DDD/TELEFONE 11-4435-2538 | | |
| 2. ORIGEM E VALOR DO CRÉDITO UTILIZADO | | | | | |
| <input type="checkbox"/> PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR (fl. 2) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS RETIDOS NA FONTE (fl. 3) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CIDE-COMBUSTÍVEIS | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CRÉDITO OBJETO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO | | | | Nº Processo de Restituição/Ressarcimento: 18186.721102/2017-53 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUTROS | | Detalhar: IOF Sobre Derivativo Financeiro (Código 2927) | | | |
| TOTAL DO CRÉDITO UTILIZADO NESTA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (em reais): R\$ 375.389,82 | | | | | |
| Obs.: Em cada Declaração de Compensação será aceita apenas uma origem de crédito. | | | | | |
| 3. DÉBITOS COMPENSADOS | | | | | |
| CÓDIGO RECEITA | PERÍODO DE APURAÇÃO | VENCIMENTO | VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (em reais) | NÚMERO DO PROCESSO DO DÉBITO, SE HOUVER | OUTRAS INFORMAÇÕES (*) |
| 1708 | 31/01/2017 | 20/02/2017 | 97.451,75 | | |
| 3280 | 31/01/2017 | 20/02/2017 | 184,66 | | |
| 3208 | 31/01/2017 | 20/02/2017 | 3.060,02 | | |
| 5952 | 31/01/2017 | 20/02/2017 | 274.693,39 | | |

PER/DCOMP model
Fines and interest do not fill!

PER/DCOMP 6.6

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 12.244.251/0001-09
Nome Empresarial: COGERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA RHODIA BRASIL S.A.

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 15/02/2017
Número de Controle: 25.85.06.91.62
Número da Declaração: 26314.01992.150217.1.1.3.04-7898

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 16.562,13

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

| | VALOR | | VALOR |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| IRPJ | 0,00 | PIS/PASEP | 0,00 |
| IRRF | 1.968,68 | COFINS | 0,00 |
| IPI | 0,00 | CPMF | 0,00 |
| IOF | 0,00 | CIDE | 0,00 |
| ITR | 0,00 | RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS | 0,00 |
| IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO | 0,00 | CSRF | 14.593,45 |
| SIMPLES | 0,00 | COSIRF | 0,00 |
| CSLL | 0,00 | CPSSS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | |
| LANÇAMENTO DE OFÍCIO | 0,00 | | |
| MULTA/JUROS | 0,00 | | |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|---------|---------|
| CNP | Arrecadaçã | Vencimen | Apuracã | Codigo DA | Valor | Descriç | Códig |
| 0022-43 | Processo Adm. | 24/02/2017 | 31/01/2017 | 5123 | 3.368.859,65 | IPI | 5123/01 |
| 0001-19 | Processo Adm. | 20/02/2017 | 31/01/2017 | 1708 | 97.451,75 | IRRF | 1708/06 |
| 0001-19 | Processo Adm. | 20/02/2017 | 31/01/2017 | 3280 | 184,66 | IRRF | 3280/06 |
| 0001-19 | Processo Adm. | 20/02/2017 | 31/01/2017 | 3208 | 3.060,02 | IRRF | 3208/06 |
| 0001-19 | Processo Adm. | 20/02/2017 | 31/01/2017 | 5952 | 274.693,39 | CSRF | 5952/07 |
| 0022-43 | Processo Adm. | 24/02/2017 | 31/01/2017 | 5123 | 620.634,85 | IPI | 5123/01 |
| 0024-05 | Processo Adm. | 24/02/2017 | 31/01/2017 | 5123 | 157.593,83 | IPI | 5123/01 |
| 0025-96 | Processo Adm. | 24/02/2017 | 31/01/2017 | 5123 | 335.723,17 | IPI | 5123/01 |
| 0029-10 | Processo Adm. | 24/02/2017 | 31/01/2017 | 5123 | 312.042,05 | IPI | 5123/01 |
| 0001-19 | Processo Adm. | 24/02/2017 | 31/01/2017 | 5952 | 200.130,21 | CSRF | 5952/07 |

Update the pivot table:

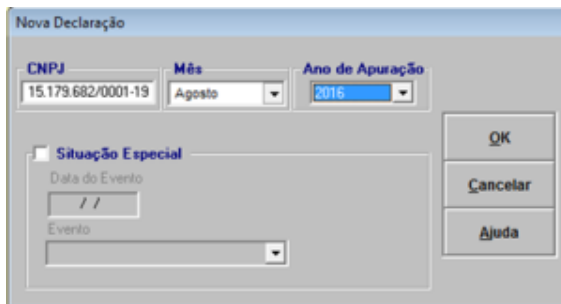
| DARF | Total |
|--------------|----------------------|
| CIDE | 17.140,74 |
| Cofins | 17.101,28 |
| IRRF | 5.023.624,16 |
| PIS | 3.712,77 |
| IPI | 4.794.853,55 |
| CSRF | 474.823,60 |
| Total | 10.331.256,10 |

- After entering all the data in the eCAC - CCCC.MM.AA file, the DCTF program will be filled out.

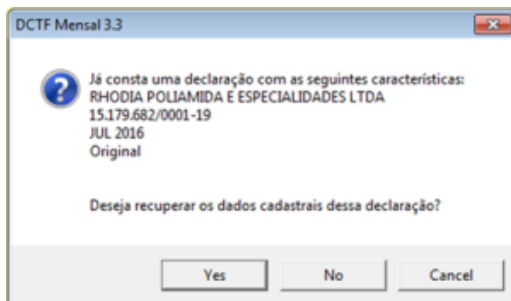
3.2 Completion of DCTF

Open the Monthly DCTF 3.5 program, go to Declaration – New - insert the CNPJ of the matrix according to the table below and click OK:

| Company | CNPJ |
|---------|--------------------|
| 6375 | 12.244.251/0001-09 |
| 6343 | 28.115.610/0001-50 |
| 6511 | 74.532.136/0001-89 |
| 7523 | 15.179.682/0001-19 |
| 7580 | 57.507.626/0001-06 |
| ZBR1 | 07.794.384/0001-00 |



Click in Yes.



Note: In the PJ field, the suspension balance/balance sheet was collected in the month if you do not have DARFs 2362 IRPJ and CSLL 2484 in the eCAC file - CCCC.MM.AA.

The Initial Data tab should be filled in as shown in the image below:

Note: In the first delivery of the year, you must fill in the criteria for recognizing monetary variations of credit rights and obligations of the taxpayer, depending on the exchange rate (Request to Marcia Alves or Andre Figueredo).

For January insert as below:

Declaração Ferramentas Ajuda

12.244.251/0001-09 JAN 2017 COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA RHODIA BRASI

Cadastro

Dados Iniciais

Dados Cadastrais do E

Dados dos Responsáv

Dados Iniciais

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Declaração Retificadora

Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada

Situação: Normal

Empresa optante pelo Simples Nacional

Qualificação da Pessoa Jurídica PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês

PJ com débitos de SCP a serem declarados

PJ optante pela CPRB

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

Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio Regime de Competência

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

Note: For the other months, insert No change in the regime.

Cadastro

Dados Iniciais

Dados Cadastrais do E

Dados dos Responsáv

Dados Iniciais

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Declaração Retificadora

Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração

PJ optante pelo Simples Nacional

Qualificação da Pessoa Jurídica PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês

PJ com débitos de SCP a serem declarados

PJ optante pela CPRB

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

Opções referentes à Lei nº 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014

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

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

Go in tab *Débitos/Créditos*;

In column G of the SUMMARY DCTF MM.YYYY tab, we have the description of the tax that must be inserted;

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|
| CNP | Arrecadaçã | Vencimer | Apuraçã | Codigo DA | Valor | Descriç | Códig |
| 0001-19 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 481 | 5.854,37 | IRRF | 0481/01 |
| 0001-19 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 422 | 3.562,33 | IRRF | 0422/01 |
| 0001-19 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 422 | 3.154,01 | IRRF | 0422/01 |

Select the tax in the DCTF and click on include;

Select the DARF code (column H) and click OK;

| | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| Cadastro | Débitos/Créditos - IRRF | | | |
| Débitos/Créditos | Código da Receita / Denominação | | | |
| IRPJ | 0422-01 - IRRF - Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior | | | |
| IRRF | Período de Apuração | | Periodicidade | |
| IPI | 2016 | Agosto | 22 | Diária |
| IOF | | | | |
| CSLL | | | | |
| PIS/PASEP | | | | |
| COFINS | | | | |
| CPMF | | | | |
| CIDE | | | | |
| | Código Receita | Período Apuração | Débitos Apurados | Créditos Vinculados |
| | | | | Saldo a Pagar |

Note: The Periodicity field will be filled in automatically, but for some cases we will have to insert some information, for these cases use the table below (Use the calculation column D to know which Decent period to use):

| Diária | Dia correspondente |
|------------------|--------------------|
| Quinzenal | |
| 1 | 01 - 15 |
| 2 | 16 - 31 |

| Decêndio | |
|----------|---------|
| 1 | 01 - 10 |
| 2 | 11 - 20 |
| 3 | 21 - 31 |

Go to the Debit Amount tab and insert the corresponding amount in column F.

Note: If you have several DARFs with the same tax code and the same periodicity, they must be added to the debit amount, only the payment /clearance must be opened by DARF.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|
| CNP | Arrecadaçã | Vencimen | Apuracã | Codigo DA | Valor | Descriç | Códig |
| 0001-19 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 422 | 3.562,33 | IRRF | 0422/01 |
| 0001-19 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 422 | 3.154,01 | IRRF | 0422/01 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Cadastro | Valor do Débito - IRRF / 0422-01 / 11º Dia / Janeiro / 2017 | |
| Débitos/Créditos | | |
| IRPJ | | |
| IRRF | 0422-01 / 11º Dia | |
| | Valor do Débit | |
| | Pagamento | |
| | Compensação | |
| | Parcelamento | |
| | Suspensão | |
| | Demonstrativo | |
| IPI | | |
| IOF | | |
| CSLL | | |
| PIS/PASEP | | |
| COFINS | | |
| CPMF | | |
| CIDE | | |
| RET/Pagamento Unific | Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações | |
| | 6.716,34 | |

The payment of DARF can be in disbursement or by compensation of PER/DCOMP or Administrative Proceedings. In the Payment tab, only what was paid by disbursement must be entered and in the Compensation tab, what was compensated via PER/DCOMP or Administrative Processes.

Payment click on Insert and inform: Calculation Period, Maturity Date, Principal Amount, Fine Amount and Interest Amount and click OK; For accrual payments that were paid in arrears, with the accrual date of accrual, we must place the principal amount in the debit amount and in the payment specify the amounts of fine and interest.

Offsets click on Insert and inform the Debt Offset Amount and choose on Formalization of the DComp Request or Administrative Process, inform the DComp or Process Number and click on Ok

- Payment via DARF

| Cadastro | | Débitos/Créditos - IRRF | | | | |
|-------------------|-----------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Débitos/Créditos | | Código da Receita / Denominação | | | | |
| IRPJ | | 0422-01 - IRRF - Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior | | | | |
| IRRF | | | | | | |
| 0422-01 / 11º Dia | Valor do Débito | Período de Apuração | Periodicidade | | | |
| Pagamento | | 2017 | Janeiro | 11 | Diária | |
| Compensação | | | | | | |
| Parcelamento | | | | | | |
| Suspensão | | | | | | |
| | | Código Receita | Período Apuração | Débitos Apurados | Créditos Vinculados | Saldo a Pagar |
| | | 0422-01 | 11º Dia / Janeiro / 2017 | 6.716,34 | 0,00 | 0,00 |

| Cadastro | | Pagamento - IRRF / 0422-01 / 11º Dia / Janeiro / 2017 | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Débitos/Créditos | | Informações do DARF | | | | | |
| IRPJ | | Período de Apuração | 11/01/2017 | | | | |
| IRRF | | CNPJ | 15.179.682/0001-19 | | | | |
| 0422-01 / 11º Dia | Valor do Débito | Código da Receita | 0422 | | | | |
| Pagamento | | Data de Vencimento | 11/01/2017 | | | Valor Pago do Débito | |
| Compensação | | No. de Referência | | | | 3.154,01 | |
| Parcelamento | | Valor do Principal | 3.154,01 | | | | |
| Suspensão | | Valor da Multa | 0,00 | | | | |
| Demonstrativo | | Valor dos Juros | 0,00 | | | | |
| IPI | | Valor Total do DARF | 3.154,01 | | | | |
| IOF | | | | | | | |
| CSLL | | | | | | | |
| PIS/PASEP | | | | | | | |
| COFINS | | | | | | | |
| CPMF | | | | | | | |
| CIDE | | | | | | | |
| RET/Pagamento Unific | | | | | | | |
| | | Período de Apuração | CNPJ | Código da Receita | Data de Vencimento | Número de Referência | Valor do Principal |
| | | 11/01/2017 | 15.179.682/0001-19 | 0422 | 11/01/2017 | | 3.154,01 |
| | | 11/01/2017 | 15.179.682/0001-19 | 0422 | 11/01/2017 | | 3.562,33 |

Número Processo Administrativo

Dados do Processo

Número : **18186.721327/2017-18**

Data de Protocolo : **17/02/2017**

Documento de Origem : **REQ**

Número Dcomp

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 15/02/2017

Número de Controle: 25.85.06.91.62

Número da Declaração: **26314.01992.150217.1.3.04-7898**

Payment via Clearing

| Cadastro | | Compensações - IPI / 0022-43 / 5123-01 / Janeiro / 2017 | | |
|-------------------|--|---|--|---------|
| Débitos/Créditos | | Valor Compensado do Débito | | |
| IRPJ | | 3.368.859,65 | | Incluir |
| IRRF | | | | Açterar |
| IPI | | | | Excluir |
| 0022-43 / 5123-01 | | Formalização do Pedido | | |
| Valor do Débit | | Número da DComp ou Processo | | |
| Pagamento | | 18186.721325/2017-11 | | |
| Compensação | | Formalização do Pedido | | |
| Parcelamento | | Valor Compensado do Débito | | |
| Suspensão | | Número da DComp ou Processo | | |
| Demonstrativo | | Processo Administrativo | | |
| | | 3.368.859,65 | | |
| | | 18186.721325/2017-11 | | |

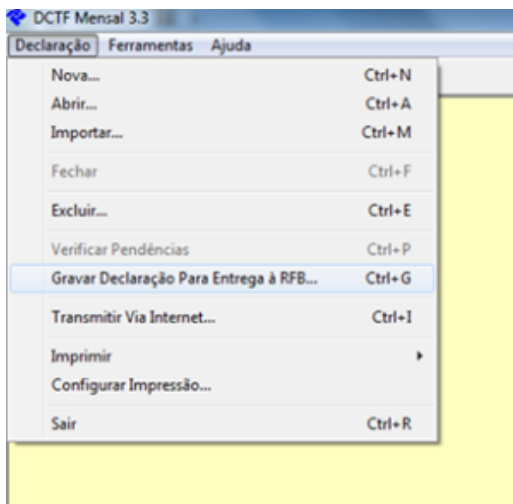
- After entering all the DARFs, go to the Summary tab and check if the balances match the dynamic table that was created.

| Cadastro | | Resumo dos Débitos/Créditos | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| Débitos/Créditos | | | | | | |
| Resumo | | | | | | |
| Débitos/Créditos | | | | | | |
| | Grupo de Tributo | Débitos Apurados | Créditos Vinculados | Saldo a Pagar | Saldo a Pagar em Quotas | |
| | IRPJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | IRRF | 5.023.624,16 | 5.023.624,16 | 0,00 | | |
| | IPI | 4.794.853,55 | 4.794.853,55 | 0,00 | | |
| | IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PIS/PASEP | 3.712,77 | 3.712,77 | 0,00 | | |
| | COFINS | 17.101,28 | 17.101,28 | 0,00 | | |
| | CPMF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CIDE | 17.140,74 | 17.140,74 | 0,00 | | |
| | RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CSRF | 474.823,60 | 474.823,60 | 0,00 | | |
| | COSIRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 10.331.256,10 | 10.331.256,10 | 0,00 | 0,00 | |

| K | L |
|--------------|----------------------|
| DARF | Total |
| CIDE | 17.140,74 |
| Cofins | 17.101,28 |
| IRRF | 5.023.624,16 |
| PIS | 3.712,77 |
| IPI | 4.794.853,55 |
| CSRF | 474.823,60 |
| Total | 10.331.256,10 |

Note: The Balance Payable column must be zeroed, as the amount of Debts Determined must be equal to the amount of Bound Credits.

- Forward a backup copy to André Figueiredo to validate the filling and transmit it to the RFB.
Go to Declaration – Save Declaration for Delivery to RFB. Select the desired company and click OK; A txt will be saved in the drive C: \Program Files RFB\DCTF Monthly 3.4\Recorded Declarations.



Gravar Declaração para Entrega à RFB








Selecionar as declarações a serem gravadas:

| CNPJ | Mês/ano | Nome Empresarial | Situação | Data do Evento | Tipo |
|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|
| 12.244.251/0001-09 | JAN 2017 | COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA | | | Original |
| 12.244.251/0001-09 | DEZ 2016 | COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA | | | Original |
| 12.244.251/0001-09 | NOV 2016 | COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA | | | Original |
| 12.244.251/0001-09 | OUT 2016 | COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA | | | Original |
| 15.179.682/0001-19 | JAN 2017 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES | | | Original |
| 15.179.682/0001-19 | DEZ 2016 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES | | | Original |
| 15.179.682/0001-19 | NOV 2016 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES | | | Original |
| 15.179.682/0001-19 | OUT 2016 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES | | | Original |
| 57.507.626/0001-06 | JAN 2017 | RHODIA BRASIL LTDA | | | Original |

End of document.

Workflow history

This view shows the 5 most recent entries. The complete workflow log is available from the 'Document Activity' menu item.

| Nov 18, 2022 | Actor | Type | Activity | Version |
|--------------|--|-------|---|---------|
| Published |  Pablo Alejandro de La Pena | State | changed state to Published at 5:38 pm | v5 |
| Draft |  Pablo Alejandro de La Pena | State | gave <i>Approvers</i> approval at 5:38 pm | |
| |  Andreia Trevisani | Edit | updated the page at 4:08 pm | |
| |  Andreia Trevisani | State | assigned approval <i>Approvers</i> to  Pablo Alejandro de La Pena at 3:10 pm | |
| | | | <i>Revisado.</i> | |
| | | State | unassigned  Pablo Alejandro de La Pena from approval <i>Approvers</i> at 3:09 pm | |
| Jun 30, 2022 |  Andreia Trevisani | Edit | updated the page at 12:05 am | |