

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.361.698/0001-40
Nome	G. J. SEG VIGILANCIA LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	112788747 / Reinf CP 112810237 / Reinf RET 32975146759 / eSocial 7078233 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 70.516,88	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 179.346,70	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 48.011,57	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 38.513,90	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 1.061,04	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.597,31	R\$ 0,00
PIS	R\$ 8.344,70	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 350.392,10	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MATHEUS FIGUEIRA LOPES
CPF	011 762 682-10

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/06/2025 15:42:15
Nº do recibo de entrega	0000050000354969766
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.361.698/0001-40

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 21.361.698/0001-40

Nome Empresarial: G. J. SEG VIGILANCIA LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 18/06/2025

Número de Controle: 25.50.79.06.22

Número da Declaração: 25507.90622.180625.1.3.02-6604

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 28788.50906.180625.1.2.02-9400

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 97.312,22

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	48.011,57
CP PATRONAL	55.295,08

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: MATHEUS FIGUEIRA LOPES

CPF: 011.762.682-10

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/06/2025 às 15:32:09
2356659029

Versão: 8.31

25.50.79.06.22

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO****PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

25507.90622.180625.1.3.02-6604

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	G. J. SEG VIGILANCIA LTDA
Data de Criação	18/06/2025
Data de Transmissão	18/06/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
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 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

25507.90622.180625.1.3.02-6604

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome MATHEUS FIGUEIRA LOPES

CPF 011.762.682-10

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome WANDERNILSON DINIZ DE OLIVEIRA

CPF 589.654.402-20

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO****PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

25507.90622.180625.1.3.02-6604

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	28788.50906.180625.1.2.02-9400
Crédito de Sucedida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2025
Data Inicial do Período	01/01/2024
Data Final do Período	31/12/2024
Selic Acumulada	6,16%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	743.270,00
Crédito Original na Data da Entrega	743.270,00
Crédito Atualizado	789.055,43
Total dos débitos desta DCOMP	103.306,65
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	97.312,22
Saldo do Crédito Original	645.957,78



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 21.361.698/0001-40

25507.90622.180625.1.3.02-6604

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	41.505,71
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	41.505,71

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
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	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40 25507.90622.180625.1.3.02-6604

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	360,68
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	360,68

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
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	Mai de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	13.428,69
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	13.428,69

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO****PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

25507.90622.180625.1.3.02-6604

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Mai de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	20.694,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	20.694,66

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Mai de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40 25507.90622.180625.1.3.02-6604

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	1.655,56
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.655,56

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	8.277,85
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	8.277,85

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO****PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

25507.90622.180625.1.3.02-6604

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1196-01 - CP TERCEIROS - SESC
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	12.416,79
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	12.416,79

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 21.361.698/0001-40		25507.90622.180625.1.3.02-6604
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735	
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	05/2025	
Principal		4.966,71
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		4.966,71
TOTAL		103.306,65

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 21.361.698/0001-40

Nome Empresarial: G. J. SEG VIGILANCIA LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 18/06/2025

Número de Controle: 13.51.45.88.24

Número da Declaração: 13514.58824.180625.1.3.02-9011

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 28788.50906.180625.1.2.02-9400

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 49.469,62

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
COFINS	38.513,90
CSRF	1.061,04
PIS/PASEP	8.344,70
IRRF	4.597,31

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: MATHEUS FIGUEIRA LOPES

CPF: 011.762.682-10

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/06/2025 às 15:37:10
1159259301

Versão: 8.31

13.51.45.88.24

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO****PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

13514.58824.180625.1.3.02-9011

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	G. J. SEG VIGILANCIA LTDA
Data de Criação	18/06/2025
Data de Transmissão	18/06/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
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 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

13514.58824.180625.1.3.02-9011

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome MATHEUS FIGUEIRA LOPES

CPF 011.762.682-10

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome WANDERNILSON DINIZ DE OLIVEIRA

CPF 589.654.402-20



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

13514.58824.180625.1.3.02-9011

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	28788.50906.180625.1.2.02-9400
Crédito de Sucedida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2025
Data Inicial do Período	01/01/2024
Data Final do Período	31/12/2024
Selic Acumulada	6,16%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	743.270,00
Crédito Original na Data da Entrega	639.963,35
Crédito Atualizado	679.385,09
Total dos débitos desta DCOMP	52.516,95
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	49.469,62
Saldo do Crédito Original	590.493,73

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO****PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40

13514.58824.180625.1.3.02-9011

001. Débito COFINS

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Código da Receita/Denominação	2172-01 - COFINS - Demais empresas
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	25/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	38.513,90
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	38.513,90

002. Débito PIS/PASEP

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	PIS/PASEP - Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público
Código da Receita/Denominação	8109-02 - PIS - Faturamento
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	25/06/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40 13514.58824.180625.1.3.02-9011

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	8.344,70
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	8.344,70

003. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5952-07 - CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	1.061,04
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.061,04



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 21.361.698/0001-40

13514.58824.180625.1.3.02-9011

004. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2025
Principal	4.255,04
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4.255,04

005. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	21.361.698/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maior de 2025
Periodicidade	Mensal



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 21.361.698/0001-40 13514.58824.180625.1.3.02-9011

Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2025	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000353822735	
Data de Transmissão DCTFWeb	13/06/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	05/2025	
Principal		342,27
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		342,27
TOTAL		52.516,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	G. J. SEG VIGILANCIA LTDA	CNPJ	21.361.698/0001-40
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354969766
Data/Hora da Transmissão	18/06/2025 15:42:15	Identificação da Apuração de Débitos	112788747 / Reinf CP 112810237 / Reinf RET 32975146759 / eSocial 7078233 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	155.823,60	155.823,60	0,00
Salário Maternidade	2.047,04	2.047,04	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	191.986,78	191.986,78	0,00
Salário Família	534,68	534,68	0,00

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	G. J. SEG VIGILANCIA LTDA	CNPJ	21.361.698/0001-40
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354969766
Data/Hora da Transmissão	18/06/2025 15:42:15	Identificação da Apuração de Débitos	112788747 / Reinf CP 112810237 / Reinf RET 32975146759 / eSocial 7078233 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	70.318,51	70.318,51	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	198,37	198,37	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	165.557,33	165.557,33	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	360,68	360,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	13.428,69	13.428,69	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	20.694,66	20.694,66	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	1.655,56	1.655,56	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2025	8.277,85	8.277,85	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2025	12.416,79	12.416,79	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	4.966,71	4.966,71	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2025	4.255,04	4.255,04	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2025	342,27	342,27	0,00

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	05/2025	38.513,90	38.513,90	0,00

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	05/2025	8.344,70	8.344,70	0,00

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	05/2025	1.061,04	1.061,04	0,00

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

Nome do Contribuinte	G. J. SEG VIGILANCIA LTDA	CNPJ	21.361.698/0001-40
Período apuração	05/2025	Número do Recibo	50000354969766
Data/Hora da Transmissão	18/06/2025 15:42:15	Identificação da Apuração de Débitos	112788747 / Reinf CP 112810237 / Reinf RET 32975146759 / eSocial 7078233 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000353822735
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CLEA MERCES	Número	5123
Complemento	-	Bairro/Distrito	AGENOR DE CARVALHO
Município	PORTO VELHO	UF	RO
CEP	76820278	Telefone	6932214339
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@GJVIGILANCIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MATHEUS FIGUEIRA LOPES	CPF	01176268210
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JUCILENE SANTANA AGUIAR		
CPF	00001568256	CRC	-
UF	-	Telefone	6932247373
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	70.318,51		
Deduções	Salário Família: 534,68 Salário Maternidade: 2.047,04 Retenção Lei 9711/98: 67.736,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	198,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 198,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	165.557,33				
Créditos	Compensação: 41.505,71				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 124.051,62				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor	41.505,71

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	342,27				
Créditos	Compensação: 342,27				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	13514.58824.180625.1.3.02-9011	Tipo	DComp	Valor	342,27

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	1.061,04				
Créditos	Compensação: 1.061,04				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	13514.58824.180625.1.3.02-9011	Tipo	DComp	Valor	1.061,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	20.694,66				
Créditos	Compensação: 20.694,66				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor	20.694,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	8.277,85				
Créditos	Compensação: 8.277,85				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor	8.277,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC	
Período Apuração Débito	05/2025			
Débito Apurado	12.416,79			
Créditos	Compensação: 12.416,79			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor 12.416,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
Período Apuração Débito	05/2025			
Débito Apurado	1.655,56			
Créditos	Compensação: 1.655,56			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor 1.655,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
Período Apuração Débito	05/2025			
Débito Apurado	4.966,71			
Créditos	Compensação: 4.966,71			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor 4.966,71

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Período Apuração Débito	05/2025			
Débito Apurado	13.428,69			
Créditos	Compensação: 13.428,69			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor 13.428,69

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
Período Apuração Débito	05/2025			
Débito Apurado	360,68			
Créditos	Compensação: 360,68			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	25507.90622.180625.1.3.02-6604	Tipo	DComp	Valor 360,68

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	05/2025			
Débito Apurado	4.255,04			
Créditos	Compensação: 4.255,04			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	13514.58824.180625.1.3.02-9011	Tipo	DComp	Valor 4.255,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	
Período Apuração Débito	05/2025			
Débito Apurado	8.344,70			
Créditos	Compensação: 8.344,70			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	13514.58824.180625.1.3.02-9011	Tipo	DComp	Valor 8.344,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	
Período Apuração Débito	05/2025			
Débito Apurado	38.513,90			
Créditos	Compensação: 38.513,90			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	13514.58824.180625.1.3.02-9011	Tipo	DComp	Valor 38.513,90



Assinado por **Eliseu De Oliveira** - Gerente da Divisão de Fiscalização de Contratos. - Em: 02/07/2025, 13:49:22