

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2024 a 30/11/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 31.881.682/0001-12
Nome empresarial: ANA CLARICE RODRIGUES MEDEIROS
Data de abertura no CNPJ: 29/10/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 31881682202411001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|--|-----------------|-----------------|-----------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 4.536,96 | 0,00 | 4.536,96 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 30.385,86 | 0,00 | 30.385,86 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 34.922,82 | 0,00 | 34.922,82 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 01/2023 | 0,00 | 02/2023 | 0,00 | 03/2023 | 0,00 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023 | 0,00 | 06/2023 | 0,00 | 07/2023 | 0,00 | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023 | 0,00 | 10/2023 | 0,00 | 11/2023 | 0,00 | 12/2023 | 0,00 |
| 01/2024 | 0,00 | 02/2024 | 0,00 | 03/2024 | 0,00 | 04/2024 | 0,00 |
| 05/2024 | 737,00 | 06/2024 | 723,00 | 07/2024 | 8.788,57 | 08/2024 | 6.542,00 |
| 09/2024 | 8.838,43 | 10/2024 | 4.756,86 | | | | |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2023 | 0,00 | 02/2023 | 0,00 | 03/2023 | 0,00 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023 | 0,00 | 06/2023 | 0,00 | 07/2023 | 0,00 | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023 | 0,00 | 10/2023 | 0,00 | 11/2023 | 0,00 | 12/2023 | 0,00 |
| 01/2024 | 0,00 | 02/2024 | 0,00 | 03/2024 | 0,00 | 04/2024 | 0,00 |
| 05/2024 | 0,00 | 06/2024 | 0,00 | 07/2024 | 0,00 | 08/2024 | 0,00 |
| 09/2024 | 0,00 | 10/2024 | 0,00 | | | | |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

| | |
|---|---------------------------------------|
| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Valor Total do Débito Declarado (R\$) |
| 4.536,96 | 272,22 |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

| | |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 31.881.682/0001-12 | |
| Município: PATOS | UF: PB |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|----------|------|------|-------|--------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 4.536,96 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 10,89 | 9,53 | 34,90 | 7,57 | 118,14 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | 272,22 |
| Parcela 1: R\$ 4.536,96 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|----------|------|------|-------|--------|
| Totais do Estabelecimento Valor Informado: 4.536,96 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 10,89 | 9,53 | 34,90 | 7,57 | 118,14 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | 272,22 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Débito Exigível (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 10,89 | 9,53 | 34,90 | 7,57 | 118,14 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | 272,22 |

2.8) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|-----------|----------|------|------|-------|--------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 10,89 | 9,53 | 34,90 | 7,57 | 118,14 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | 272,22 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Débito Exigível (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 10,89 | 9,53 | 34,90 | 7,57 | 118,14 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | 272,22 |

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 06/12/2024 08:36:12

Número do Recibo: 01.07.24341.0023036-4

Autenticação: 31019.88222.16318.82299