

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2025 a 31/01/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 01.200.121/0001-40
Nome empresarial: FRANCISCO E. SILVA CAPIISTRANIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 17/04/1996
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 01200121202501001

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	411.938,78	0,00	411.938,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.197.739,83	0,00	3.197.739,83
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	411.938,78	0,00	411.938,78
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.197.739,83	0,00	3.197.739,83
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	154.335,88	02/2024	134.575,81	03/2024	157.182,89	04/2024	123.662,59
05/2024	90.983,58	06/2024	92.372,97	07/2024	127.058,86	08/2024	45.242,09
09/2024	127.350,74	10/2024	1.264.385,74	11/2024	676.324,11	12/2024	204.264,57
2.2.2) Mercado Externo							
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	11/2024	0,00	12/2024	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\$)
---	---------------------------------------

411.938,78	53.895,51
------------	-----------

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 01.200.121/0001-40	
Município: TUCURUI	UF: PA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 120.800,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
877,14	767,43	2.811,11	609,58	9.516,48	0,00	0,00	6.040,00	20.621,74
Parcela 1: R\$ 120.800,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 243.700,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.664,08	1.456,07	5.333,37	1.156,53	18.055,25	0,00	0,00	0,00	27.665,30
Parcela 1: R\$ 243.700,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior - Transporte sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 5.756,72</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
39,31	34,40	125,99	27,32	426,50	223,13	0,00	0,00	876,65
Parcela 1: R\$ 5.756,72								
UF: PA								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior - Transporte com substituição tributária de ICMS (o substituído tributário deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 41.682,06</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
284,62	249,04	912,21	197,81	3.088,14	0,00	0,00	0,00	4.731,82
Parcela 1: R\$ 41.682,06								

<p>Totais do Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 411.938,78</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

2.865,15	2.506,94	9.182,68	1.991,24	31.086,37	223,13	0,00	6.040,00	53.895,51
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PHP	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/PHP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.865,15	2.506,94	9.182,68	1.991,24	31.086,37	223,13	0,00	6.040,00	53.895,51

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PHP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.865,15	2.506,94	9.182,68	1.991,24	31.086,37	223,13	0,00	6.040,00	53.895,51

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PHP	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/PHP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.865,15	2.506,94	9.182,68	1.991,24	31.086,37	223,13	0,00	6.040,00	53.895,51

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/02/2025 09:09:54

Número do Recibo: 01.07.25046.0016824-7

Autenticação: 01322.20471.01993.21975