



**Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório**

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2025 a 31/10/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 43.479.939/0001-93
Nome empresarial: MORAES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 10/09/2021
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 43479939202510001

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	156.954,80	0,00	156.954,80
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	269.589,63	0,00	269.589,63
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	209.054,80	0,00	209.054,80
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	807.758,75	0,00	807.758,75
Límite 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	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00	0,00
05/2024	233.879,16	06/2024	139.995,83	07/2024	21.466,66	08/2024	9.483,87	
09/2024	185.443,60	10/2024	189.489,63	11/2024	14.000,00	12/2024	14.000,00	
01/2025	14.000,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	5.300,00	
05/2025	10.000,00	06/2025	0,00	07/2025	3.000,00	08/2025	8.000,00	
09/2025	11.800,00							

2.2.2) Mercado Externo

2.2.2) Mercado Externo								
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00	0,00
09/2025	0,00							

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00	01/2025	626,05
02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00	05/2025	0,00
06/2025	0,00	07/2025	124,23	08/2025	329,59	09/2025	4.000,21
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)							R\$ 5.080,08

2.4) Fator r

Fator r = 0,01 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
156.954,80	11.069,06

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 43.479.939/0001-93	
Município: PARAUAPEBAS	UF: PA
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 - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 10.200,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>383,12</td> <td>249,86</td> <td>234,87</td> <td>50,81</td> <td>463,91</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>283,18</td> <td>1.665,75</td> </tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	383,12	249,86	234,87	50,81	463,91	0,00	0,00	283,18	1.665,75
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
383,12	249,86	234,87	50,81	463,91	0,00	0,00	283,18	1.665,75										
Parcela 1: R\$ 10.200,00																		

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 8.000,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300,49</td> <td>195,97</td> <td>184,21</td> <td>39,85</td> <td>363,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.084,37</td> </tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	300,49	195,97	184,21	39,85	363,85	0,00	0,00	0,00	1.084,37
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
300,49	195,97	184,21	39,85	363,85	0,00	0,00	0,00	1.084,37										
Parcela 1: R\$ 8.000,00																		

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 138.754,80																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.647,15</td> <td>1.264,48</td> <td>1.709,54</td> <td>370,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.327,58</td> <td>8.318,94</td> </tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.647,15	1.264,48	1.709,54	370,19	0,00	0,00	0,00	3.327,58	8.318,94
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
1.647,15	1.264,48	1.709,54	370,19	0,00	0,00	0,00	3.327,58	8.318,94										
Parcela 1: R\$ 138.754,80																		

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 156.954,80																		
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.330,76</td> <td>1.710,31</td> <td>2.128,62</td> <td>460,85</td> <td>827,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.610,76</td> <td>11.069,06</td> </tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	2.330,76	1.710,31	2.128,62	460,85	827,76	0,00	0,00	3.610,76	11.069,06
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
2.330,76	1.710,31	2.128,62	460,85	827,76	0,00	0,00	3.610,76	11.069,06										
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total									
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	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/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/11/2025 14:57:34

Número do Recibo: 01.07.25320.0016903-5

Autenticação: 43304.47235.99268.39933