

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 39.936.510/0001-00
Nome empresarial: CONSULTORIO VETERINARIO ERICKA JANYNE LTDA
Data de abertura no CNPJ: 27/11/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 39936510202406001

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	17.809,75	0,00	17.809,75
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	202.974,21	0,00	202.974,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	106.494,15	0,00	106.494,15
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	190.414,52	0,00	190.414,52
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	18.136,53	02/2023	13.688,40	03/2023	11.931,89	04/2023	15.484,98
05/2023	16.882,91	06/2023	14.701,72	07/2023	18.835,75	08/2023	15.459,29
09/2023	16.775,98	10/2023	15.361,33	11/2023	14.393,14	12/2023	18.762,60
01/2024	14.408,37	02/2024	11.898,68	03/2024	16.860,14	04/2024	22.230,19
05/2024	23.287,02						
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						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

06/2023	8.402,04	07/2023	9.017,24	08/2023	8.482,26	09/2023	8.464,23
10/2023	8.423,41	11/2023	8.540,98	12/2023	12.382,31	01/2024	8.910,55
02/2024	8.513,85	03/2024	10.573,82	04/2024	9.217,24	05/2024	7.331,78
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 108.259,71	

2.4) Fator r

Fator r = 0,53 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
17.809,75	1.089,88

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 39.936.510/0001-00	
Município: OLINDA	UF: PE
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\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 3.705,75								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
8,91	5,67	20,65	4,47	67,26	55,10	0,00	0,00	162,06
Parcela 1: R\$ 3.705,75								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 38,60								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,09	0,06	0,22	0,05	0,70	0,00	0,00	0,00	1,12
Parcela 1: R\$ 38,60								
Substituição tributária de: ICMS.								

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\$ 14.065,40								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
37,07	32,43	130,20	28,26	402,19	0,00	0,00	296,55	926,70
Parcela 1: R\$ 14.065,40								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 17.809,75								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
46,07	38,16	151,07	32,78	470,15	55,10	0,00	296,55	1.089,88
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/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
46,07	38,16	151,07	32,78	470,15	55,10	0,00	296,55	1.089,88

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
46,07	38,16	151,07	32,78	470,15	55,10	0,00	296,55	1.089,88

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
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
46,07	38,16	151,07	32,78	470,15	55,10	0,00	296,55	1.089,88

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/07/2024 18:37:22
Número do Recibo: 01.07.24201.0282060-6
Autenticação: 39013.93661.65525.10023