

## Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/09/2024 a 30/09/2024

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.165.257/0001-73  
Nome empresarial: MOLIA SERVICOS MEDICOS LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 03/10/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 21165257202409004

## 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	8.973,89	0,00	8.973,89
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	277.281,30	0,00	277.281,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	193.031,30	0,00	193.031,30
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	297.622,66	0,00	297.622,66
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	22.189,42	02/2023	20.440,05	03/2023	24.048,23	04/2023	26.493,80
05/2023	34.042,04	06/2023	12.373,69	07/2023	40.122,38	08/2023	24.689,16
09/2023	12.342,21	10/2023	30.312,36	11/2023	38.603,13	12/2023	11.966,19
01/2024	25.292,27	02/2024	19.862,25	03/2024	4.818,87	04/2024	28.077,45
05/2024	25.636,44	06/2024	29.476,28	07/2024	23.910,39	08/2024	26.983,46
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

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

09/2023	14.361,20	10/2023	12.347,37	11/2023	11.882,29	12/2023	20.417,58
01/2024	12.375,67	02/2024	11.086,03	03/2024	10.533,52	04/2024	11.323,27
05/2024	11.099,65	06/2024	11.360,43	07/2024	11.476,92	08/2024	11.939,32
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 150.203,25	

## 2.4) Fator r

Fator r = 0,54 - 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\$)
8.973,89	654,76

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.165.257/0001-73	
Município: SOROCABA	UF: SP
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\$ 7.081,07								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
22,16	19,39	77,84	16,90	240,46	0,00	0,00	177,30	554,05
Parcela 1: R\$ 7.081,07								

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\$ 1.892,82								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5,92	5,18	20,81	4,52	64,28	0,00	0,00	0,00	100,71
Parcela 1: R\$ 1.892,82								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 8.973,89								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,08	24,57	98,65	21,42	304,74	0,00	0,00	177,30	654,76
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
28,08	24,57	98,65	21,42	304,74	0,00	0,00	177,30	654,76

## 2.8) Total Geral da Empresa

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

28,08	24,57	98,65	21,42	304,74	0,00	0,00	177,30	654,76
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
28,08	24,57	98,65	21,42	304,74	0,00	0,00	177,30	654,76

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 21/10/2024 15:53:19  
Número do Recibo: 01.07.24295.0204839-4  
Autenticação: 21266.16038.52654.57540