

Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2025 a 31/03/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.818.720/0001-00
Nome empresarial: CLINICA ODONTOLOGICA BRASIL ORTHO & DENTE LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/07/2015
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 22818720202503001

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	23.618,18	0,00	23.618,18
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	208.050,47	0,00	208.050,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	50.461,18	0,00	50.461,18
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	186.434,60	0,00	186.434,60
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	3.627,13	02/2024	1.600,00	03/2024	18.073,13	04/2024	25.553,71
05/2024	15.491,70	06/2024	6.669,31	07/2024	10.942,73	08/2024	7.930,62
09/2024	5.403,11	10/2024	12.341,31	11/2024	15.620,00	12/2024	63.181,85
01/2025	9.545,00	02/2025	17.298,00				
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
01/2025	0,00	02/2025	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

03/2024	4.879,78	04/2024	5.298,74	05/2024	5.503,54	06/2024	5.241,52
07/2024	5.011,79	08/2024	5.123,07	09/2024	5.313,95	10/2024	5.159,49
11/2024	4.024,20	12/2024	6.244,86	01/2025	7.361,32	02/2025	6.190,63
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$) R\$ 65.352,89							

2.4) Fator r

Fator r = 0,31 - 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\$)
23.618,18	1.582,68

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 22.818.720/0001-00	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
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\$ 23.618,18								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,31	55,39	222,37	48,27	686,88	0,00	0,00	506,46	1.582,68
Parcela 1: R\$ 23.618,18								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 23.618,18								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,31	55,39	222,37	48,27	686,88	0,00	0,00	506,46	1.582,68
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
63,31	55,39	222,37	48,27	686,88	0,00	0,00	506,46	1.582,68

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,31	55,39	222,37	48,27	686,88	0,00	0,00	506,46	1.582,68
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
63,31	55,39	222,37	48,27	686,88	0,00	0,00	506,46	1.582,68

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/04/2025 16:46:20

Número do Recibo: 01.07.25106.0515378-1

Autenticação: 22182.81981.87993.20635