

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 49.124.607/0001-72
Nome empresarial: A S P MARINHO
Data de abertura no CNPJ: 10/01/2023
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 49124607202310001

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	65.337,25	0,00	65.337,25
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	468.617,98	0,00	468.617,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	624.823,97	0,00	624.823,97
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	533.955,23	0,00	533.955,23
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
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	19.663,75	02/2023	30.000,00	03/2023	29.285,25	04/2023	37.650,48
05/2023	85.660,57	06/2023	36.900,00	07/2023	141.337,71	08/2023	39.726,31
09/2023	48.393,91						
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						

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\$)
---	---------------------------------------

65.337,25	5.365,65
-----------	----------

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 49.124.607/0001-72	
Município: QUEIMADAS	UF: PB
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 Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 65.337,25								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.116,06	815,58	1.058,64	229,11	0,00	0,00	0,00	2.146,26	5.365,65
Parcela 1: R\$ 65.337,25								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 65.337,25								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.116,06	815,58	1.058,64	229,11	0,00	0,00	0,00	2.146,26	5.365,65
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
1.116,06	815,58	1.058,64	229,11	0,00	0,00	0,00	2.146,26	5.365,65

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.116,06	815,58	1.058,64	229,11	0,00	0,00	0,00	2.146,26	5.365,65

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
1.116,06	815,58	1.058,64	229,11	0,00	0,00	0,00	2.146,26	5.365,65

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 06/11/2023 11:33:07

Número do Recibo: 01.07.23310.0147624-0

Autenticação: 49408.12531.46134.07355