Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/02/2025 a 28/02/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **35.949.131/0001-02**
Nome empresarial: **FERRARI ENGENHARIA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **09/01/2020**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
Nº da Declaração: **35949131202502001**

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	141.920,23	0,00	141.920,23
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.656.799,51	0,00	1.656.799,51
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	230.821,65	0,00	230.821,65
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.671.095,20	0,00	1.671.095,20
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	103.197,11	02/2024	131.950,80	03/2024	83.870,38	04/2024	180.904,48
05/2024	66.084,96	06/2024	138.833,25	07/2024	131.465,75	08/2024	177.380,54
09/2024	133.967,49	10/2024	123.515,31	11/2024	153.319,94	12/2024	246.605,19
01/2025	88.901,42						
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						

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$)
141.920,23	19.654,33

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 35.949.131/0001-02	
Município: CONCORDIA	UF: SC
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 - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R$ 141.920,23

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
786,17	687,90	2.680,85	581,77	8.529,98	0,00	0,00	6.387,66	19.654,33

Parcela 1: R$ 141.920,23

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 141.920,23

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
786,17	687,90	2.680,85	581,77	8.529,98	0,00	0,00	6.387,66	19.654,33

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
786,17	687,90	2.680,85	581,77	8.529,98	0,00	0,00	6.387,66	19.654,33

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
786,17	687,90	2.680,85	581,77	8.529,98	0,00	0,00	6.387,66	19.654,33

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
786,17	687,90	2.680,85	581,77	8.529,98	0,00	0,00	6.387,66	19.654,33

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 06/03/2025 07:04:47
Número do Recibo: 01.07.25065.0007507-3
Autenticação: 35291.94513.91066.31072