

Declaração Original

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 50.911.811/0001-12
Nome empresarial: NAVIKA FACILITIES SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 01/06/2023
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 50911811202409001

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	197.467,64	0,00	197.467,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.856.375,55	0,00	1.856.375,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.484.230,95	0,00	1.484.230,95
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	684.631,41	0,00	684.631,41
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
06/2023	0,00	07/2023	31.000,00	08/2023	84.019,17	09/2023	142.687,34
10/2023	166.975,07	11/2023	155.406,91	12/2023	104.542,92	01/2024	110.450,05
02/2024	130.944,87	03/2024	119.841,14	04/2024	119.550,41	05/2024	177.377,99
06/2024	203.446,01	07/2024	218.314,10	08/2024	206.838,74		
2.2.2) Mercado Externo							
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\$)

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\$)
197.467,64	28.099,83

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 50.911.811/0001-12	
Município: RIBEIRAO PRETO	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\$): 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\$ 80,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,42	0,27	0,98	0,21	3,22	2,57	0,00	0,00	7,67
Parcela 1: R\$ 80,00								

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\$ 197.387,64								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.123,69	983,23	3.601,41	780,96	12.192,00	0,00	0,00	9.410,87	28.092,16
Parcela 1: R\$ 197.387,64								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 197.467,64								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.124,11	983,50	3.602,39	781,17	12.195,22	2,57	0,00	9.410,87	28.099,83
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
1.124,11	983,50	3.602,39	781,17	12.195,22	2,57	0,00	9.410,87	28.099,83

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.124,11	983,50	3.602,39	781,17	12.195,22	2,57	0,00	9.410,87	28.099,83
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
1.124,11	983,50	3.602,39	781,17	12.195,22	2,57	0,00	9.410,87	28.099,83

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 08/10/2024 10:24:02

Número do Recibo: 01.07.24282.0107348-0

Autenticação: 50127.91055.18601.11675