

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.972.896/0001-31
Nome empresarial: D. MARTINS MIRANDA CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 19/07/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 30972896202312001

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	103.432,00	0,00	103.432,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	997.746,72	0,00	997.746,72
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	885.669,95	0,00	885.669,95
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	357.718,27	0,00	357.718,27
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	12.050,00
09/2022	7.600,00	10/2022	40.900,00	11/2022	81.659,50	12/2022	215.508,77
01/2023	30.850,00	02/2023	81.088,61	03/2023	86.009,34	04/2023	8.000,00
05/2023	48.700,00	06/2023	31.350,00	07/2023	13.240,00	08/2023	109.590,00
09/2023	120.400,00	10/2023	47.140,00	11/2023	205.870,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
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		

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\$)
103.432,00	6.214,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 30.972.896/0001-31	
Município: GOIANIA	UF: GO
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, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 103.432,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.843,49	1.988,48	1.957,41	424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00
Parcela 1: R\$ 103.432,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 103.432,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.843,49	1.988,48	1.957,41	424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00
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
1.843,49	1.988,48	1.957,41	424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.843,49	1.988,48	1.957,41	424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00
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
1.843,49	1.988,48	1.957,41	424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/01/2024 09:28:44

Número do Recibo: 01.07.24030.0033974-7

Autenticação: 30189.97512.28997.96104