

Declaração Original

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 01.687.204/0001-05
Nome empresarial: PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 06/03/1997
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 01687204202502001

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	34.203,13	0,00	34.203,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	610.979,05	0,00	610.979,05
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	54.788,47	0,00	54.788,47
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	636.633,86	0,00	636.633,86
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	46.240,15	02/2024	73.850,17	03/2024	37.320,52	04/2024	76.558,90
05/2024	45.452,92	06/2024	48.760,40	07/2024	43.120,40	08/2024	70.092,93
09/2024	62.273,84	10/2024	37.090,24	11/2024	44.587,13	12/2024	51.286,26
01/2025	20.585,34						
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\$)
34.203,13	1.676,06

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 01.687.204/0001-05	
Município: CAUCAIA	UF: CE
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\$ 34.203,13								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
581,03	424,60	551,15	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,06
Parcela 1: R\$ 34.203,13								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 34.203,13								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
581,03	424,60	551,15	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,06
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
581,03	424,60	551,15	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,06

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
581,03	424,60	551,15	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,06

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
581,03	424,60	551,15	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,06

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/03/2025 23:02:01
Número do Recibo: 01.07.25078.0668017-7
Autenticação: 01305.68167.72120.04781