Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Retificadora

Período de Apuração: **01/08/2023 a 31/08/2023**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **14.567.714/0001-90**

Nome empresarial: **INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA**

Data de abertura no CNPJ: **03/11/2011**

Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

Regime de Apuração: **Competência**

Nº da Declaração: **14567714202308002**

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	112.292,80	0,00	112.292,80
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.107.765,07	0,00	1.107.765,07
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	764.785,67	0,00	764.785,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.048.985,83	0,00	1.048.985,83
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	76.117,21	02/2022	90.972,75	03/2022	84.425,71	04/2022	84.340,87
05/2022	82.025,64	06/2022	92.468,52	07/2022	83.362,93	08/2022	93.151,99
09/2022	91.377,40	10/2022	89.270,33	11/2022	85.708,99	12/2022	95.763,49
01/2023	82.548,92	02/2023	88.759,39	03/2023	84.240,20	04/2023	97.235,07
05/2023	89.092,17	06/2023	106.065,94	07/2023	104.551,18		
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		

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$)
112.292,80	12.954,01

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 14.567.714/0001-90	
Município: ERECHIM	UF: RS
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$ 1.400,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6,68	4,25	15,46	3,35	50,97	40,66	0,00	0,00	121,37

Parcela 1: R$ 1.400,00

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Locação de bens móveis, exceto para o exterior

Receita Bruta Informada: R$ 25.139,43

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
128,54	112,47	438,32	95,12	1.394,66	0,00	0,00	0,00	2.169,11

Parcela 1: R$ 25.139,43

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$ 81.193,50

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
415,15	363,26	1.415,66	307,21	4.504,37	0,00	0,00	3.373,09	10.378,74

Parcela 1: R$ 81.193,50

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$ 4.559,87

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,49	91,13	89,71	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	284,79

Parcela 1: R$ 4.559,87

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 112.292,80

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
634,86	571,11	1.959,15	425,14	5.950,00	40,66	0,00	3.373,09	12.954,01

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
634,86	571,11	1.959,15	425,14	5.950,00	40,66	0,00	3.373,09	12.954,01

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
634,86	571,11	1.959,15	425,14	5.950,00	40,66	0,00	3.373,09	12.954,01

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
634,86	571,11	1.959,15	425,14	5.950,00	40,66	0,00	3.373,09	12.954,01

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/09/2023 11:28:58
Número do Recibo: 01.07.23262.0182429-7
Autenticação: 14041.56273.77546.14641