Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/09/2025 a 30/09/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **61.599.115/0001-39**
Nome empresarial: **CWB ENGENHARIA PONTE E TALHAS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **04/07/2025**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
Nº da Declaração: **61599115202509001**

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	67.650,84	0,00	67.650,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	17.550,00	0,00	17.550,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	105.300,00	0,00	105.300,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	85.200,84	0,00	85.200,84
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	2.400.000,00	2.400.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
07/2025	0,00	08/2025	17.550,00				
2.2.2) Mercado Externo							
07/2025	0,00	08/2025	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$)
67.650,84	3.890,36

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 61.599.115/0001-39	
Município: CURITIBA	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R$): 1.800.000,00	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$ 5.020,84

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
11,05	7,03	25,59	5,54	83,35	0,00	0,00	0,00	132,56

Parcela 1: R$ 5.020,84

Isenção de ICMS: R$ 5.020,84

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$ 62.630,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,31	131,52	481,75	104,47	1.630,89	0,00	0,00	1.258,86	3.757,80

Parcela 1: R$ 62.630,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 67.650,84

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
161,36	138,55	507,34	110,01	1.714,24	0,00	0,00	1.258,86	3.890,36

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
161,36	138,55	507,34	110,01	1.714,24	0,00	0,00	1.258,86	3.890,36

2.8) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
161,36	138,55	507,34	110,01	1.714,24	0,00	0,00	1.258,86	3.890,36

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
161,36	138,55	507,34	110,01	1.714,24	0,00	0,00	1.258,86	3.890,36

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/10/2025 11:36:27
Número do Recibo: 01.07.25283.0181032-7
Autenticação: 61128.59267.91981.15514