

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2024 a 31/10/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.659.582/0001-55
Nome empresarial: F.G. LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 16/06/2015
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 22659582202410001

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	160.199,31	0,00	160.199,31
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.987.891,96	0,00	3.987.891,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.573.965,80	0,00	3.573.965,80
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.258.348,62	0,00	2.258.348,62
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	202.966,61	02/2023	0,00	03/2023	276.924,06	04/2023	204.131,33
05/2023	21.871,84	06/2023	337.015,32	07/2023	266.224,12	08/2023	188.395,40
09/2023	186.694,47	10/2023	158.228,18	11/2023	168.293,20	12/2023	247.604,09
01/2024	131.028,98	02/2024	41.411,51	03/2024	470.160,52	04/2024	563.731,42
05/2024	435.013,31	06/2024	470.233,81	07/2024	429.215,19	08/2024	534.765,18
09/2024	338.206,57						
2.2.2) Mercado Externo							
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	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
09/2024	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

10/2023	12.457,65	11/2023	15.205,35	12/2023	17.600,60	01/2024	25.061,85
02/2024	13.623,59	03/2024	13.328,75	04/2024	13.328,75	05/2024	15.356,32
06/2024	15.356,32	07/2024	15.356,32	08/2024	17.101,69	09/2024	11.357,62
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 185.134,81	

2.4) Fator r

Fator r = 0,04 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
160.199,31	26.267,21

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 22.659.582/0001-55	
Município: ARAXA	UF: MG
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\$): Locação de bens móveis, exceto para o exterior Receita Bruta Informada: R\$ 7.710,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
452,02	193,72	207,03	44,81	393,90	0,00	0,00	0,00	1.291,48
Parcela 1: R\$ 7.710,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 12.074,78								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
718,14	318,17	337,52	73,09	605,56	0,00	0,00	603,74	2.656,22
Parcela 1: R\$ 12.074,78								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) Receita Bruta Informada: R\$ 73.840,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.286,86	2.405,05	2.292,19	496,59	0,00	0,00	0,00	3.692,00	14.172,69
Parcela 1: R\$ 73.840,00								
Município: TAPIRA - MG								
UF: MG								

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\$ 66.574,53								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.358,55	1.751,57	1.674,17	362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,82

Parcela 1: R\$ 66.574,53

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 160.199,31								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10.815,57	4.668,51	4.510,91	977,02	999,46	0,00	0,00	4.295,74	26.267,21
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
10.815,57	4.668,51	4.510,91	977,02	999,46	0,00	0,00	4.295,74	26.267,21

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10.815,57	4.668,51	4.510,91	977,02	999,46	0,00	0,00	4.295,74	26.267,21
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
10.815,57	4.668,51	4.510,91	977,02	999,46	0,00	0,00	4.295,74	26.267,21

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/11/2024 10:43:47
Número do Recibo: 01.07.24317.0159378-5
Autenticação: 22020.65801.95922.82503