

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 50.791.085/0001-41
Nome empresarial: PROATIVE SERVICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 23/05/2023
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 50791085202406001

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	518.479,75	0,00	518.479,75
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.868.103,22	0,00	1.868.103,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.688.885,70	0,00	1.688.885,70
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	697.697,27	0,00	697.697,27
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
05/2023	0,00	06/2023	2.800,00	07/2023	2.612,01	08/2023	7.329,27
09/2023	143.061,73	10/2023	158.176,33	11/2023	158.200,94	12/2023	225.516,99
01/2024	69.586,15	02/2024	105.109,94	03/2024	231.370,04	04/2024	265.580,13
05/2024	498.759,69						
2.2.2) Mercado Externo							
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						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

06/2023	0,00	07/2023	2.970,75	08/2023	2.026,96	09/2023	0,00
10/2023	69.226,97	11/2023	68.406,32	12/2023	68.000,00	01/2024	52.000,00
02/2024	32.362,37	03/2024	102.187,01	04/2024	131.960,08	05/2024	191.974,70
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 721.115,16			

2.4) Fator r

Fator r = 0,38 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
518.479,75	48.287,79

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 50.791.085/0001-41	
Município: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR
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 fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 297.828,50								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.700,54	1.487,97	5.450,22	1.181,87	18.450,82	0,00	0,00	0,00	28.271,42
Parcela 1: R\$ 297.828,50								

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, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 178.331,96								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.018,24	890,96	3.263,45	707,67	11.047,87	0,00	0,00	0,00	16.928,19
Parcela 1: R\$ 178.331,96								

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\$ 42.319,29								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
967,63	988,22	930,57	201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,18
Parcela 1: R\$ 42.319,29								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 518.479,75								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.686,41	3.367,15	9.644,24	2.091,30	29.498,69	0,00	0,00	0,00	48.287,79
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
3.686,41	3.367,15	9.644,24	2.091,30	29.498,69	0,00	0,00	0,00	48.287,79

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.686,41	3.367,15	9.644,24	2.091,30	29.498,69	0,00	0,00	0,00	48.287,79

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
3.686,41	3.367,15	9.644,24	2.091,30	29.498,69	0,00	0,00	0,00	48.287,79

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/07/2024 11:38:22

Número do Recibo: 01.07.24191.0134907-8

Autenticação: 50175.79743.10375.85980

	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	INSS/CPP	
48.287,79	3.686,41	3.367,15	9.644,24	2.091,30	29.498,69	
9,49	7,63	6,97	19,97	4,33	61,09	
9,49	0,72	0,66	1,90	0,41	5,80	
PROATIVE	9,49	1,82	1,78	1,72	0,37	

9,49 e a faixa de tributos mês

CSLL	0,66% DA GUIA PAGA
IRPJ	0,72% DA GUIA PAGA
COFINS	1,90% DA GUIA PAGA
PIS	0,41% DA GUIA PAGA
INSS/CPP	5,80% DA GUIA PAGA