

Declaração Original

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 41.972.339/0001-37
Nome empresarial: ADS CONEXAO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 17/05/2021
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 41972339202410001

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	327.371,33	0,00	327.371,33
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.488.334,16	0,00	4.488.334,16
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.956.048,93	0,00	3.956.048,93
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.052.093,49	3.791,29	3.055.884,78
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	252.183,39	02/2023	322.597,10	03/2023	211.758,48	04/2023	171.063,85
05/2023	239.811,04	06/2023	280.247,71	07/2023	200.620,91	08/2023	248.227,47
09/2023	265.926,98	10/2023	478.094,75	11/2023	135.563,04	12/2023	245.998,77
01/2024	354.260,31	02/2024	305.313,16	03/2024	311.732,33	04/2024	511.130,30
05/2024	505.792,72	06/2024	395.220,45	07/2024	546.868,05	08/2024	346.491,46
09/2024	351.868,82						
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	3.791,29	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\$)

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\$)
327.371,33	54.157,47

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 41.972.339/0001-37	
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP
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\$ 84.172,22								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.202,02	890,39	2.517,13	545,81	3.748,53	3.348,48	0,00	0,00	12.252,36
Parcela 1: R\$ 84.172,22								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, 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\$ 195.389,63								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.318,23	2.045,50	5.716,48	1.238,21	6.409,22	7.706,17	9.545,65	0,00	34.979,46
Parcela 1: R\$ 195.389,63								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 45.400,67								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
538,66	475,29	1.328,28	287,71	1.489,25	0,00	2.218,02	0,00	6.337,21
Parcela 1: R\$ 45.400,67								
Substituição tributária de: ICMS.								

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\$ 2.408,81								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
157,75	68,17	75,70	16,39	149,99	0,00	0,00	120,44	588,44
Parcela 1: R\$ 2.408,81								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 327.371,33								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.216,66	3.479,35	9.637,59	2.088,12	11.796,99	11.054,65	11.763,67	120,44	54.157,47
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
4.216,66	3.479,35	9.637,59	2.088,12	11.796,99	11.054,65	11.763,67	120,44	54.157,47

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.216,66	3.479,35	9.637,59	2.088,12	11.796,99	11.054,65	11.763,67	120,44	54.157,47
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
4.216,66	3.479,35	9.637,59	2.088,12	11.796,99	11.054,65	11.763,67	120,44	54.157,47

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 07/11/2024 10:51:25
Número do Recibo: 01.07.24312.0131193-4
Autenticação: 41249.97541.23384.39686