

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2023 a 30/11/2023

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 19.445.350/0001-90  
Nome empresarial: MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 13/12/2013  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 19445350202311001

**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	356.001,79	0,00	356.001,79
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	559.088,48	0,00	559.088,48
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	727.204,72	0,00	727.204,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	730.685,84	0,00	730.685,84
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	20.000,00	02/2022	20.000,00	03/2022	81.944,61	04/2022	0,00
05/2022	81.056,92	06/2022	86.253,30	07/2022	72.087,41	08/2022	74.009,47
09/2022	46.250,19	10/2022	61.198,39	11/2022	0,00	12/2022	187.885,55
01/2023	0,00	02/2023	59.499,94	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	128.519,61	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	56.345,29	10/2023	126.838,09				
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	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00				

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

11/2022	7.090,00	12/2022	7.090,00	01/2023	7.507,49	02/2023	7.507,49
03/2023	7.507,49	04/2023	7.507,49	05/2023	7.507,49	06/2023	7.507,49
07/2023	76.000,00	08/2023	15.014,98	09/2023	20.014,98	10/2023	21.316,50
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$) R\$ 191.571,40							

**2.4) Fator r**

Fator r = 0,34 - 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\$)
356.001,79	24.858,85

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 19.445.350/0001-90	
Município: PARNAMIRIM	UF: RN
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\$ 356.001,79								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.473,12	1.288,98	5.023,33	1.090,11	15.983,31	0,00	0,00	0,00	24.858,85
Parcela 1: R\$ 356.001,79								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 356.001,79								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.473,12	1.288,98	5.023,33	1.090,11	15.983,31	0,00	0,00	0,00	24.858,85
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
1.473,12	1.288,98	5.023,33	1.090,11	15.983,31	0,00	0,00	0,00	24.858,85

## 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.473,12	1.288,98	5.023,33	1.090,11	15.983,31	0,00	0,00	0,00	24.858,85

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

1.473,12	1.288,98	5.023,33	1.090,11	15.983,31	0,00	0,00	0,00	24.858,85
----------	----------	----------	----------	-----------	------	------	------	-----------

---

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/12/2023 10:55:30

Número do Recibo: 01.07.23349.0128739-2

Autenticação: 19241.44641.53038.50520