

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 53.216.036/0001-73
Nome empresarial: 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO
Data de abertura no CNPJ: 15/12/2023
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 53216036202412001

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	20.644,86	0,00	20.644,86
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	78.427,05	0,00	78.427,05
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	99.071,91	0,00	99.071,91
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
12/2023	0,00	01/2024	0,00	02/2024	80,00	03/2024	0,00
04/2024	2.258,00	05/2024	0,00	06/2024	23.501,06	07/2024	9.974,00
08/2024	16.207,99	09/2024	4.266,00	10/2024	22.140,00	11/2024	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
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	10/2024	0,00	11/2024	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\$)
---	---------------------------------------

20.644,86	825,79
-----------	--------

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 53.216.036/0001-73	
Município: SERRA	UF: ES
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 20.644,86</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
45,42	28,90	105,21	22,79	342,70	280,77	0,00	0,00	825,79
Parcela 1: R\$ 20.644,86								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 20.644,86								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
45,42	28,90	105,21	22,79	342,70	280,77	0,00	0,00	825,79
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
45,42	28,90	105,21	22,79	342,70	280,77	0,00	0,00	825,79

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
45,42	28,90	105,21	22,79	342,70	280,77	0,00	0,00	825,79
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
45,42	28,90	105,21	22,79	342,70	280,77	0,00	0,00	825,79

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/01/2025 12:21:53
Número do Recibo: 01.07.25013.0195187-5
Autenticação: 53060.21338.60048.36552