

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2020 a 31/07/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 15.664.342/0001-83
Nome empresarial: A KLEIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS
Data de abertura no CNPJ: 25/05/2012
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 15664342202007001

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	606.911,47	0,00	606.911,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.544.091,33	0,00	4.544.091,33
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.065.397,14	0,00	3.065.397,14
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.534.568,79	0,00	3.534.568,79
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	60.463,40	02/2019	265.702,87	03/2019	293.251,86	04/2019	297.362,62
05/2019	291.692,20	06/2019	240.490,18	07/2019	362.900,48	08/2019	311.816,76
09/2019	365.915,07	10/2019	371.808,99	11/2019	340.361,52	12/2019	332.802,84
01/2020	365.938,10	02/2020	315.223,00	03/2020	449.711,95	04/2020	400.258,73
05/2020	422.925,27	06/2020	504.428,62				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	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

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
606.911,47	87.903,17

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 15.664.342/0001-83	
Município: MARECHAL CANDIDO RONDON	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\$):								
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\$ 531.141,96								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
7.659,08	5.673,40	16.038,69	3.477,79	23.885,00	22.025,96	0,00	0,00	78.759,92
Parcela 1: R\$ 531.141,96								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 63.765,80								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
919,50	681,11	1.925,51	417,52	2.867,49	0,00	0,00	0,00	6.811,13
Parcela 1: R\$ 63.765,80								
Substituição tributária de: ICMS.								

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\$ 9.198,20								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
110,67	97,65	272,91	59,11	305,98	377,30	455,71	0,00	1.679,33
Parcela 1: R\$ 9.198,20								

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 substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 414,60								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,99	4,40	12,30	2,66	13,79	0,00	20,54	0,00	58,68
Parcela 1: R\$ 414,60								
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\$ 2.390,91								

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
158,41	68,60	76,93	16,66	153,96	0,00	0,00	119,55	594,11
Parcela 1: R\$ 2.390,91								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 606.911,47								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.852,65	6.525,16	18.326,34	3.973,74	27.226,22	22.403,26	476,25	119,55	87.903,17
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
8.852,65	6.525,16	18.326,34	3.973,74	27.226,22	22.403,26	476,25	119,55	87.903,17

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.852,65	6.525,16	18.326,34	3.973,74	27.226,22	22.403,26	476,25	119,55	87.903,17
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
8.852,65	6.525,16	18.326,34	3.973,74	27.226,22	22.403,26	476,25	119,55	87.903,17

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/08/2020 09:35:06

Número do Recibo: 01.07.20231.0053503-2

Autenticação: 15199.66445.43894.42272