

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2021 a 31/01/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 26.682.458/0001-61
Nome empresarial: PLINIO ULISSES GONCALVES
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2016
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 26682458202101001

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	1.136.729,88	0,00	1.136.729,88
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	88.450,93	0,00	88.450,93
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.136.729,88	0,00	1.136.729,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.136.729,88	0,00	1.136.729,88
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.136.729,88	0,00	1.136.729,88
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	60.000,00	02/2020	50.003,20	03/2020	70.530,00	04/2020	85.025,29
05/2020	110.747,55	06/2020	129.824,96	07/2020	121.513,32	08/2020	118.069,40
09/2020	128.001,59	10/2020	101.569,86	11/2020	79.545,30	12/2020	81.899,41
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	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

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
1.136.729,88	88.450,93	7.713,48

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 26.682.458/0001-61	
Município: ARAXÁ	UF: MG
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\$ 88.450,93								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
424,24	269,97	982,70	212,89	3.239,66	2.584,02	0,00	0,00	7.713,48
Parcela 1: R\$ 88.450,93								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 88.450,93								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
424,24	269,97	982,70	212,89	3.239,66	2.584,02	0,00	0,00	7.713,48
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
424,24	269,97	982,70	212,89	3.239,66	2.584,02	0,00	0,00	7.713,48

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
424,24	269,97	982,70	212,89	3.239,66	2.584,02	0,00	0,00	7.713,48
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
424,24	269,97	982,70	212,89	3.239,66	2.584,02	0,00	0,00	7.713,48

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/02/2021 16:32:44

Número do Recibo: 01.07.21047.0242684-3

Número da Declaração: 26682458202101001
Autenticação: 26021.68625.24556.58225

Número do Recibo: 01.07.21047.0242684-3
Página 2

Autenticação: 26021.68625.24556.58225