

Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 26682458202102001

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	1.165.180,81	0,00	1.165.180,81
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	77.186,53	0,00	77.186,53
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.213.459,76	0,00	2.213.459,76
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.301.910,69	0,00	2.301.910,69
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
01/2021	1.136.729,88						
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
01/2021	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\$)
1.165.180,81	77.186,53	7.682,21

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 26.682.458/0001-61	
Município: ARAXA	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\$ 71.054,01								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
404,71	257,54	937,45	203,09	3.090,49	2.465,04	0,00	0,00	7.358,32
Parcela 1: R\$ 71.054,01								

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\$ 6.132,52								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
34,93	22,23	0,00	0,00	266,73	0,00	0,00	0,00	323,89
Parcela 1: R\$ 6.132,52								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 77.186,53								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
439,64	279,77	937,45	203,09	3.357,22	2.465,04	0,00	0,00	7.682,21
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
439,64	279,77	937,45	203,09	3.357,22	2.465,04	0,00	0,00	7.682,21

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
439,64	279,77	937,45	203,09	3.357,22	2.465,04	0,00	0,00	7.682,21

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
439,64	279,77	937,45	203,09	3.357,22	2.465,04	0,00	0,00	7.682,21

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 11/03/2021 09:29:30
Número do Recibo: 01.07.21070.0055113-8
Autenticação: 26155.68803.24917.58470