

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2020 a 31/12/2020

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: 26682458202012001

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                                            | 81.899,41       | 0,00            | 81.899,41    |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa                                                  | 81.899,41       | 0,00            | 81.899,41    |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 1.054.830,47    | 0,00            | 1.054.830,47 |
| 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)                          | 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 |            |         |            |         |            |         |            |
| 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                | 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  |         |            |
| 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       | 07/2020 | 0,00       | 08/2020 | 0,00       |
| 09/2020                | 0,00       | 10/2020 | 0,00       | 11/2020 | 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<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 81.899,41                                      | 81.899,41                                | 7.016,29                                 |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CNPJ Estabelecimento: 26.682.458/0001-61</b> |                                           |
| 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\$):<br>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)<br>Receita Bruta Informada: R\$ 81.899,41 |        |        |           |          |          |      |      |          |
| IRPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS     | IPI  | ISS  | Total    |
| 385,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245,57 | 893,87 | 193,65    | 2.946,84 | 2.350,46 | 0,00 | 0,00 | 7.016,29 |
| Parcela 1: R\$ 81.899,41                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |          |          |      |      |          |

|                                                         |        |        |           |          |          |      |      |          |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|------|------|----------|
| Totais do Estabelecimento<br>Valor Informado: 81.899,41 |        |        |           |          |          |      |      |          |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)         |        |        |           |          |          |      |      |          |
| IRPJ                                                    | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS     | IPI  | ISS  | Total    |
| 385,90                                                  | 245,57 | 893,87 | 193,65    | 2.946,84 | 2.350,46 | 0,00 | 0,00 | 7.016,29 |
| 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    |
| 385,90                                                  | 245,57 | 893,87 | 193,65    | 2.946,84 | 2.350,46 | 0,00 | 0,00 | 7.016,29 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

|                                                       |        |        |           |          |          |      |      |          |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|------|------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |        |        |           |          |          |      |      |          |
| IRPJ                                                  | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS     | IPI  | ISS  | Total    |
| 385,90                                                | 245,57 | 893,87 | 193,65    | 2.946,84 | 2.350,46 | 0,00 | 0,00 | 7.016,29 |
| 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    |
| 385,90                                                | 245,57 | 893,87 | 193,65    | 2.946,84 | 2.350,46 | 0,00 | 0,00 | 7.016,29 |

---

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 06/01/2021 10:33:31

Número do Recibo: 01.07.21006.0098127-6

Autenticação: 26133.68381.24860.58961