

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/05/2021 a 31/05/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 28.756.696/0001-08
Nome empresarial: TERMOISOLANTES MATERIAIS & CONSTRUCAO - EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 29/09/2017
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 28756696202105002

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	416.377,97	0,00	416.377,97
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.887.199,45	0,00	2.887.199,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.615.480,53	0,00	1.615.480,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.393.705,43	0,00	2.393.705,43
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	87.112,61	02/2020	117.946,35	03/2020	252.569,75	04/2020	247.979,83
05/2020	182.693,80	06/2020	217.362,82	07/2020	98.150,67	08/2020	148.230,66
09/2020	177.518,62	10/2020	163.425,38	11/2020	367.091,87	12/2020	333.623,07
01/2021	181.361,74	02/2021	457.054,91	03/2021	219.178,69	04/2021	341.507,22
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	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	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)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
416.377,97	41.417,40

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 28.756.696/0001-08	
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\$ 93.724,22								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
581,27	369,90	1.346,44	291,69	4.438,83	3.318,86	0,00	0,00	10.346,99
Parcela 1: R\$ 93.724,22								
Redução de ICMS: R\$ 93.724,22 - 6,26%								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 12.838,75								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
427,81	436,91	411,42	89,21	0,00	0,00	0,00	641,94	2.007,29
Parcela 1: R\$ 12.838,75								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 309.815,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.106,44	9.300,20	8.757,69	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.063,12
Parcela 1: R\$ 309.815,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 416.377,97								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10.115,52	10.107,01	10.515,55	2.279,69	4.438,83	3.318,86	0,00	641,94	41.417,40
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
10.115,52	10.107,01	10.515,55	2.279,69	4.438,83	3.318,86	0,00	641,94	41.417,40

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10.115,52	10.107,01	10.515,55	2.279,69	4.438,83	3.318,86	0,00	641,94	41.417,40

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
10.115,52	10.107,01	10.515,55	2.279,69	4.438,83	3.318,86	0,00	641,94	41.417,40

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/07/2021 11:48:18

Número do Recibo: 01.07.21193.0169165-0

Autenticação: 28217.75552.66873.96602