

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2025 a 30/09/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 04.500.226/0001-02
 Nome empresarial: J. A. P. GUIMARAES
 Data de abertura no CNPJ: 30/05/2001
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 Nº da Declaração: 04500226202509001

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	37.638,30	0,00	37.638,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	537.660,86	0,00	537.660,86
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	398.290,09	0,00	398.290,09
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	567.439,22	0,00	567.439,22
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	59.442,20	02/2024	47.108,63	03/2024	38.986,89	04/2024	36.155,39
05/2024	30.547,44	06/2024	39.045,73	07/2024	57.844,09	08/2024	81.299,78
09/2024	49.344,51	10/2024	57.498,37	11/2024	34.687,57	12/2024	35.478,62
01/2025	46.788,97	02/2025	24.437,37	03/2025	36.761,13	04/2025	43.833,44
05/2025	50.635,35	06/2025	33.792,14	07/2025	66.790,53	08/2025	57.612,86

2.2.2) Mercado Externo

01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	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\$)
37.638,30	3.192,88

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 04.500.226/0001-02	
Município: TUCURUI	UF: PA
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\$ 19.819,30																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75,46</td> <td>48,02</td> <td>174,78</td> <td>37,87</td> <td>576,21</td> <td>459,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.371,93</td> </tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	75,46	48,02	174,78	37,87	576,21	459,59	0,00	0,00	1.371,93
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
75,46	48,02	174,78	37,87	576,21	459,59	0,00	0,00	1.371,93										
Parcela 1: R\$ 19.819,30																		

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\$ 17.819,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72,84</td> <td>63,73</td> <td>248,38</td> <td>53,90</td> <td>790,29</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>591,81</td> <td>1.820,95</td> </tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	72,84	63,73	248,38	53,90	790,29	0,00	0,00	591,81	1.820,95
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
72,84	63,73	248,38	53,90	790,29	0,00	0,00	591,81	1.820,95										
Parcela 1: R\$ 17.819,00																		

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 37.638,30																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)</th> </tr> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148,30</td> <td>111,75</td> <td>423,16</td> <td>91,77</td> <td>1.366,50</td> <td>459,59</td> <td>0,00</td> <td>591,81</td> <td>3.192,88</td> </tr> </tbody> </table>	Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	148,30	111,75	423,16	91,77	1.366,50	459,59	0,00	591,81	3.192,88
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)																											
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
148,30	111,75	423,16	91,77	1.366,50	459,59	0,00	591,81	3.192,88																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)</th> </tr> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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 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																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Total do Débito Exigível (R\$)</th> </tr> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS/Pasep</th> <th>INSS/CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148,30</td> <td>111,75</td> <td>423,16</td> <td>91,77</td> <td>1.366,50</td> <td>459,59</td> <td>0,00</td> <td>591,81</td> <td>3.192,88</td> </tr> </tbody> </table>	Total do Débito Exigível (R\$)									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	148,30	111,75	423,16	91,77	1.366,50	459,59	0,00	591,81	3.192,88
Total do Débito Exigível (R\$)																											
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
148,30	111,75	423,16	91,77	1.366,50	459,59	0,00	591,81	3.192,88																			

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
148,30	111,75	423,16	91,77	1.366,50	459,59	0,00	591,81	3.192,88

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
148,30	111,75	423,16	91,77	1.366,50	459,59	0,00	591,81	3.192,88

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/10/2025 16:58:07

Número do Recibo: 01.07.25287.0493537-3

Autenticação: 04322.50070.02784.26781