

Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2025 a 28/02/2025

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 52.568.437/0001-20  
Nome empresarial: TEMPERO ECONOMICO LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 18/10/2023  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 52568437202502001

**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  | 111.781,83      | 0,00            | 111.781,83   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 1.440.962,63    | 0,00            | 1.440.962,63 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |              |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 260.934,98      | 0,00            | 260.934,98   |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 1.390.652,18    | 0,00            | 1.390.652,18 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |              |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

|                        |            |         |            |         |            |         |            |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |            |
| 01/2024                | 98.842,70  | 02/2024 | 79.794,65  | 03/2024 | 128.138,79 | 04/2024 | 107.840,33 |
| 05/2024                | 112.735,92 | 06/2024 | 138.140,32 | 07/2024 | 103.787,07 | 08/2024 | 139.972,12 |
| 09/2024                | 136.480,55 | 10/2024 | 131.913,96 | 11/2024 | 88.120,30  | 12/2024 | 124.885,47 |
| 01/2025                | 149.153,15 |         |            |         |            |         |            |
| 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       |         |            |         |            |         |            |

**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\$) |
| 111.781,83                                  | 10.763,71                             |

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 52.568.437/0001-20       |   |
| 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\$):<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\$ 2.037,32 |      |        |           |           |       |      |      |        |
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS  | IPI  | ISS  | Total  |
| 10,24  | 6,52 | 23,72  | 5,14      | 78,20     | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 186,19 |
| Parcela 1: R\$ 2.037,32  |      |        |           |           |       |      |      |        |

|   |      |        |           |           |      |      |      |       |
|---|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):<br>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)<br>Receita Bruta Informada: R\$ 7,71 |      |        |           |           |      |      |      |       |
| IRPJ  | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,04  | 0,02 | 0,09   | 0,02      | 0,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47  |
| Parcela 1: R\$ 7,71   |      |        |           |           |      |      |      |       |
| Substituição tributária de: ICMS.   |      |        |           |           |      |      |      |       |

|   |        |          |           |           |          |        |      |           |
|---|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):<br>Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, 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\$ 109.736,80 |        |          |           |           |          |        |      |           |
| IRPJ  | CSLL   | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS     | IPI    | ISS  | Total     |
| 581,74  | 370,20 | 1.217,42 | 263,37    | 3.966,39  | 3.384,65 | 793,28 | 0,00 | 10.577,05 |
| Parcela 1: R\$ 109.736,80   |        |          |           |           |          |        |      |           |

|  |        |          |           |           |          |        |      |           |
|--|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| Totais do Estabelecimento<br>Valor Informado: 111.781,83 |        |          |           |           |          |        |      |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)          |        |          |           |           |          |        |      |           |
| IRPJ   | CSLL   | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS     | IPI    | ISS  | Total     |
| 592,02   | 376,74 | 1.241,23 | 268,53    | 4.044,89  | 3.447,02 | 793,28 | 0,00 | 10.763,71 |
| 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     |
| 592,02   | 376,74 | 1.241,23 | 268,53    | 4.044,89  | 3.447,02 | 793,28 | 0,00 | 10.763,71 |

2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |        |          |           |          |          |        |      |           |
|---|--------|----------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| IRPJ  | CSLL   | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS     | IPI    | ISS  | Total     |
| 592,02  | 376,74 | 1.241,23 | 268,53    | 4.044,89 | 3.447,02 | 793,28 | 0,00 | 10.763,71 |

| 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     |
| 592,02                         | 376,74 | 1.241,23 | 268,53    | 4.044,89 | 3.447,02 | 793,28 | 0,00 | 10.763,71 |

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/03/2025 11:41:27  
Número do Recibo: 01.07.25073.0258206-6  
Autenticação: 52215.56991.84236.37463