

## Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2025 a 31/01/2025

**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: 04500226202501001

**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	46.788,97	0,00	46.788,97
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	567.439,22	0,00	567.439,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	46.788,97	0,00	46.788,97
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
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

**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\$)
---	---------------------------------------

46.788,97	3.758,29
-----------	----------

## 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\$ 33.104,97																		
<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>128,50</td><td>81,77</td><td>297,65</td><td>64,48</td><td>981,27</td><td>782,68</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.336,35</td></tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	128,50	81,77	297,65	64,48	981,27	782,68	0,00	0,00	2.336,35
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
128,50	81,77	297,65	64,48	981,27	782,68	0,00	0,00	2.336,35										
Parcela 1: R\$ 33.104,97																		

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\$ 13.684,00																		
<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>56,88</td><td>49,77</td><td>193,95</td><td>42,09</td><td>617,12</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>462,13</td><td>1.421,94</td></tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	56,88	49,77	193,95	42,09	617,12	0,00	0,00	462,13	1.421,94
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
56,88	49,77	193,95	42,09	617,12	0,00	0,00	462,13	1.421,94										
Parcela 1: R\$ 13.684,00																		

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 46.788,97																											
<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>185,38</td><td>131,54</td><td>491,60</td><td>106,57</td><td>1.598,39</td><td>782,68</td><td>0,00</td><td>462,13</td><td>3.758,29</td></tr> </tbody> </table>	Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	185,38	131,54	491,60	106,57	1.598,39	782,68	0,00	462,13	3.758,29
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)																											
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
185,38	131,54	491,60	106,57	1.598,39	782,68	0,00	462,13	3.758,29																			
<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>185,38</td><td>131,54</td><td>491,60</td><td>106,57</td><td>1.598,39</td><td>782,68</td><td>0,00</td><td>462,13</td><td>3.758,29</td></tr> </tbody> </table>	Total do Débito Exigível (R\$)									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	185,38	131,54	491,60	106,57	1.598,39	782,68	0,00	462,13	3.758,29
Total do Débito Exigível (R\$)																											
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
185,38	131,54	491,60	106,57	1.598,39	782,68	0,00	462,13	3.758,29																			

## 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)																											
<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>185,38</td><td>131,54</td><td>491,60</td><td>106,57</td><td>1.598,39</td><td>782,68</td><td>0,00</td><td>462,13</td><td>3.758,29</td></tr> </tbody> </table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	185,38	131,54	491,60	106,57	1.598,39	782,68	0,00	462,13	3.758,29									
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
185,38	131,54	491,60	106,57	1.598,39	782,68	0,00	462,13	3.758,29																			
<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> </thead> </table>	Total do Débito Exigível (R\$)																										
Total do Débito Exigível (R\$)																											

Número da Declaração: 04500226202501001 Número do Recibo: 01.07.25046.0020472-3  
Autenticação: 04357.50012.02569.26787 Página 2

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
185,38	131,54	491,60	106,57	1.598,39	782,68	0,00	462,13	3.758,29

---

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/02/2025 09:31:03

Número do Recibo: 01.07.25046.0020472-3

Autenticação: 04357.50012.02569.26787