

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 04500226202412001

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	35.478,62	0,00	35.478,62
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	719.301,84	0,00	719.301,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	567.439,22	0,00	567.439,22
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	564.899,47	0,00	564.899,47
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	39.290,70	02/2023	39.620,32	03/2023	46.684,50	04/2023	35.677,42
05/2023	26.559,83	06/2023	35.696,42	07/2023	27.816,60	08/2023	28.632,51
09/2023	53.921,86	10/2023	25.951,84	11/2023	17.706,23	12/2023	187.341,24
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		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
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		

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\$)
35.478,62	3.119,77

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\$ 23.018,62								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
95,88	61,01	222,09	48,11	732,16	583,98	0,00	0,00	1.743,23
Parcela 1: R\$ 23.018,62								

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\$ 12.460,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,06	48,18	187,76	40,75	597,42	0,00	0,00	447,37	1.376,54
Parcela 1: R\$ 12.460,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 35.478,62								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,94	109,19	409,85	88,86	1.329,58	583,98	0,00	447,37	3.119,77
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
150,94	109,19	409,85	88,86	1.329,58	583,98	0,00	447,37	3.119,77

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,94	109,19	409,85	88,86	1.329,58	583,98	0,00	447,37	3.119,77

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
150,94	109,19	409,85	88,86	1.329,58	583,98	0,00	447,37	3.119,77

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/01/2025 12:41:57
Número do Recibo: 01.07.25015.0322724-8
Autenticação: 04166.50018.02508.26965