

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2025 a 30/06/2025

**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: 04500226202506001

**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  | 33.792,14       | 0,00            | 33.792,14  |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 557.654,93      | 0,00            | 557.654,93 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 236.248,40      | 0,00            | 236.248,40 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 567.439,22      | 0,00            | 567.439,22 |
| 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                | 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 |         |           |         |           |         |           |
| 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      |         |           |         |           |         |           |

**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\$) |
| 33.792,14                                   | 2.781,89                              |

**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\$):<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\$ 21.405,14 |       |        |           |          |        |      |      |          |
| IRPJ  | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS   | IPI  | ISS  | Total    |
| 82,58   | 52,55 | 191,29 | 41,44     | 630,62   | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,48 |
| Parcela 1: R\$ 21.405,14  |       |        |           |          |        |      |      |          |

|   |       |        |           |          |      |      |        |          |
|---|-------|--------|-----------|----------|------|------|--------|----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):<br>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<br>Receita Bruta Informada: R\$ 12.387,00 |       |        |           |          |      |      |        |          |
| IRPJ  | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS    | Total    |
| 51,22   | 44,81 | 174,65 | 37,90     | 555,70   | 0,00 | 0,00 | 416,13 | 1.280,41 |
| Parcela 1: R\$ 12.387,00  |       |        |           |          |      |      |        |          |

|   |       |        |           |          |        |      |        |          |
|---|-------|--------|-----------|----------|--------|------|--------|----------|
| Totais do Estabelecimento<br>Valor Informado: 33.792,14 |       |        |           |          |        |      |        |          |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)         |       |        |           |          |        |      |        |          |
| IRPJ  | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS   | IPI  | ISS    | Total    |
| 133,80  | 97,36 | 365,94 | 79,34     | 1.186,32 | 503,00 | 0,00 | 416,13 | 2.781,89 |
| 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    |
| 133,80  | 97,36 | 365,94 | 79,34     | 1.186,32 | 503,00 | 0,00 | 416,13 | 2.781,89 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

|   |       |        |           |          |        |      |        |          |
|---|-------|--------|-----------|----------|--------|------|--------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |       |        |           |          |        |      |        |          |
| IRPJ  | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS   | IPI  | ISS    | Total    |
| 133,80  | 97,36 | 365,94 | 79,34     | 1.186,32 | 503,00 | 0,00 | 416,13 | 2.781,89 |

| 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    |
| 133,80                         | 97,36 | 365,94 | 79,34     | 1.186,32  | 503,00 | 0,00 | 416,13 | 2.781,89 |

---

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/07/2025 11:11:52

Número do Recibo: 01.07.25196.0211676-5

Autenticação: 04218.50431.02363.26622