



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 000000000000000
Nome empresarial: GHNJA GHQHAZTG QLMATNTOAZTG G/Z NEML
Data de abertura no CNPJ: 29/06/1994
Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 10,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	20
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 10,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 20,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 10,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
00.000.000/0000-00	R\$ 123,00

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 000.000.00-00

Nome: NOME DO SOCIO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 50,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 20,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	90,00%

Número da Declaração: 000000002021002

Número do Recibo: 000000000000000000

Autenticação: 00000.00000.00000.00000

Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 10,00
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital R\$ 10,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
00.000.000/0000-00	GHNJA GHQHAZTG QLMATNTOAZTG G/Z NEML	Candidato a Cargo Político Eletivo	Cheque	R\$ 10,00

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 00.000.000/0000-00 UF: SP

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 10,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 20,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	-R\$ 100,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	-R\$ 50,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 70,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 20,00
Importações	R\$ 50,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 200,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 200,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 300,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 200,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 5.000,00

Número da Declaração: 000000002021002
Autenticação: 00000.00000.00000.00000

Número do Recibo: 000000000000000000
Página 2

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 10.000,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
SP	R\$ 15,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Informações do município SAO PAULO

Saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário R\$ 20,00

Vendas por meio de revendedores ambulantes autônomos em outros municípios dentro do estado em que esteja localizado o estabelecimento

Valor total das vendas por meio de revendedores autônomos		R\$ 20,00
UF	Município onde houve a venda	Valor da venda
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Preparo e comercialização de refeições em municípios diferentes do município de localização do estabelecimento

Valor total das vendas de refeições preparadas em outros municípios do estado onde esteja localizado o estabelecimento		R\$ 20,00
UF	Município onde houve o preparo da refeição	Valor da venda de refeições

SP	SAO PAULO	R\$ 20,00
----	-----------	-----------

Produção rural ocorrida no território de mais de um Município do Estado em que esteja localizado o estabelecimento

UF	Município em que houve a produção	Parcela da venda proporcional a este município
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciantes ou a industriais

Valor total da aquisição		R\$ 20,00
UF	Município de origem da mercadoria	Valor da compra da mercadoria
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto produtor rural

Valor da compra		R\$ 20,00
UF	Município de origem da mercadoria	Valor da compra da mercadoria
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Autos de infração pagos ou com decisão administrativa irrecorrível decorrentes de saídas de mercadorias ou prestações de serviço não oferecidas à tributação, somente o valor da operação

Valor das operações ou prestações não oferecidas à tributação R\$ 20,00

Rateio de receita oriundo de regime especial concedido pela Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ), de decisão judicial ou outros rateios determinados pela SEFAZ

Possui regime especial? Sim

Número do regime especial

UF	Município	Valor atribuído
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Possui decisão judicial? Sim

Número da Declaração: 000000002021002
Autenticação: 00000.00000.00000.00000

Número do Recibo: 000000000000000000
Página 4

UF	Município	Valor atribuído
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Outros rateios determinados pela Secretaria Estadual de Fazenda?

Sim

Origem da exigência

UF	Município	Valor atribuído
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: R\$ 20,00

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
SP	SAO PAULO	R\$ 20,00

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 02/08/2023 11:22:16

Número do Recibo: 000000000000000000

Autenticação: 00000.00000.00000.00000