

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2022 a 30/06/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 01.533.433/0001-75
Nome empresarial: MATTOS & CLIMACO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 13/11/1996
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 01533433202206001

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	24.000,00	0,00	24.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	232.920,00	0,00	232.920,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	124.100,00	0,00	124.100,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	254.140,20	0,00	254.140,20
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	18.500,00	02/2021	40.910,00	03/2021	3.500,20	04/2021	12.500,00
05/2021	45.910,00	06/2021	0,00	07/2021	28.000,00	08/2021	47.910,00
09/2021	5.000,00	10/2021	0,00	11/2021	41.910,00	12/2021	10.000,00
01/2022	14.000,00	02/2022	35.500,00	03/2022	26.600,00	04/2022	10.000,00
05/2022	14.000,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	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

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
24.000,00	1.493,76

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 01.533.433/0001-75	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 14.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
40,22	35,19	141,26	30,66	436,35	0,00	0,00	321,73	1.005,41
Parcela 1: R\$ 14.000,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 10.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,73	25,14	100,90	21,90	311,68	0,00	0,00	0,00	488,35
Parcela 1: R\$ 10.000,00								

<p>Totais do Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 24.000,00</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
68,95	60,33	242,16	52,56	748,03	0,00	0,00	321,73	1.493,76
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
68,95	60,33	242,16	52,56	748,03	0,00	0,00	321,73	1.493,76

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
68,95	60,33	242,16	52,56	748,03	0,00	0,00	321,73	1.493,76
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
68,95	60,33	242,16	52,56	748,03	0,00	0,00	321,73	1.493,76

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/07/2022 22:17:47

Número do Recibo: 01.07.22193.0471316-2

Autenticação: 01352.53695.34099.33065