

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2024 a 31/07/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 28.676.594/0001-74
Nome empresarial: EDSON OLIVIR ZOTTO ANDRADE
Data de abertura no CNPJ: 19/09/2017
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 28676594202407001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

28.676.594/0002-55 UF: SC

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 | 49.158,25 | 0,00 | 49.158,25 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 537.778,57 | 0,00 | 537.778,57 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 193.554,32 | 0,00 | 193.554,32 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 638.090,00 | 0,00 | 638.090,00 |
| 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 | 91.130,00 | 02/2023 | 5.427,50 | 03/2023 | 17.350,00 | 04/2023 | 25.000,00 |
| 05/2023 | 78.900,00 | 06/2023 | 26.900,00 | 07/2023 | 123.812,50 | 08/2023 | 43.455,00 |
| 09/2023 | 42.680,00 | 10/2023 | 38.170,00 | 11/2023 | 126.260,00 | 12/2023 | 19.005,00 |
| 01/2024 | 30.372,50 | 02/2024 | 16.602,50 | 03/2024 | 10.850,00 | 04/2024 | 20.811,07 |
| 05/2024 | 26.180,00 | 06/2024 | 39.580,00 | | | | |
| 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 | | | | |

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\$) |
| 49.158,25 | 4.724,96 |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

| | |
|---|---|
| CNPJ Estabelecimento: 28.676.594/0001-74 | |
| Município: RECIFE | UF: PE |
| 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\$): 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\$ 40.158,25 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 164,16 | 143,64 | 559,80 | 121,48 | 1.781,18 | 0,00 | 0,00 | 1.333,84 | 4.104,10 |
| Parcela 1: R\$ 40.158,25 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------|----------|------|------|------|--------|
| 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, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 9.000,00 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 36,79 | 32,19 | 125,46 | 27,23 | 399,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,86 |
| Parcela 1: R\$ 9.000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Totais do Estabelecimento Valor Informado: 49.158,25 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 200,95 | 175,83 | 685,26 | 148,71 | 2.180,37 | 0,00 | 0,00 | 1.333,84 | 4.724,96 |
| 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 |
| 200,95 | 175,83 | 685,26 | 148,71 | 2.180,37 | 0,00 | 0,00 | 1.333,84 | 4.724,96 |

| | |
|---|---|
| CNPJ Estabelecimento: 28.676.594/0002-55 | |
| Município: ITAJAI | UF: SC |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |
| Nenhuma atividade selecionada | |

2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 200,95 | 175,83 | 685,26 | 148,71 | 2.180,37 | 0,00 | 0,00 | 1.333,84 | 4.724,96 |

| 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 |
| 200,95 | 175,83 | 685,26 | 148,71 | 2.180,37 | 0,00 | 0,00 | 1.333,84 | 4.724,96 |

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/08/2024 16:03:52
Número do Recibo: 01.07.24229.0382346-4
Autenticação: 28066.67701.65375.94163