

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 06.175.091/0001-82
Nome empresarial: EZEQUIEL SEVERINO DA SILVA
Data de abertura no CNPJ: 25/03/2004
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 06175091202406003

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	20.670,00	0,00	20.670,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	225.538,46	0,00	225.538,46
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	116.154,46	0,00	116.154,46
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	204.299,00	0,00	204.299,00
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	14.187,00	02/2023	16.095,00	03/2023	14.153,00	04/2023	15.070,00
05/2023	14.740,00	06/2023	19.225,00	07/2023	20.486,00	08/2023	19.172,00
09/2023	19.190,00	10/2023	17.775,00	11/2023	18.007,00	12/2023	16.199,00
01/2024	23.650,46	02/2024	12.051,00	03/2024	19.449,00	04/2024	17.425,00
05/2024	22.909,00						
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						

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\$)
20.670,00	636,59

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 06.175.091/0001-82	
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE
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>Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 20.670,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
53,05	33,76	122,88	26,62	400,28	0,00	0,00	0,00	636,59
Parcela 1: R\$ 20.670,00								
Substituição tributária de: ICMS.								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 20.670,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
53,05	33,76	122,88	26,62	400,28	0,00	0,00	0,00	636,59
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
53,05	33,76	122,88	26,62	400,28	0,00	0,00	0,00	636,59

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
53,05	33,76	122,88	26,62	400,28	0,00	0,00	0,00	636,59
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
53,05	33,76	122,88	26,62	400,28	0,00	0,00	0,00	636,59

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 22/07/2024 09:05:25

Número do Recibo: 01.07.24204.0022435-1

Autenticação: 06046.17725.50466.91708