

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 28.521.211/0001-99
Nome empresarial: C DO VALE LOPES
Data de abertura no CNPJ: 28/08/2017
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 28521211202405001

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	471.835,00	0,00	471.835,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.522.939,56	0,00	1.522.939,56
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.293.777,36	0,00	1.293.777,36
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	941.311,20	0,00	941.311,20
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	26.146,00	02/2023	109.857,00	03/2023	36.439,00	04/2023	67.872,00
05/2023	36.430,00	06/2023	117.772,00	07/2023	47.908,00	08/2023	80.917,00
09/2023	71.372,00	10/2023	36.351,20	11/2023	116.919,00	12/2023	193.328,00
01/2024	247.328,00	02/2024	215.978,00	03/2024	100.513,36	04/2024	258.123,00
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

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\$)
471.835,00	45.631,88

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 28.521.211/0001-99	
Município: BRASILIA	UF: DF
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\$):

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)

Receita Bruta Informada: R\$ 48.545,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
246,24	156,70	570,38	123,57	1.880,39	1.499,83	0,00	0,00	4.477,11
Parcela 1: R\$ 48.545,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 423.290,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.263,51	1.440,42	4.736,91	1.024,75	15.433,04	13.169,53	3.086,61	0,00	41.154,77
Parcela 1: R\$ 423.290,00								

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 471.835,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.509,75	1.597,12	5.307,29	1.148,32	17.313,43	14.669,36	3.086,61	0,00	45.631,88
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.509,75	1.597,12	5.307,29	1.148,32	17.313,43	14.669,36	3.086,61	0,00	45.631,88

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.509,75	1.597,12	5.307,29	1.148,32	17.313,43	14.669,36	3.086,61	0,00	45.631,88
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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
2.509,75	1.597,12	5.307,29	1.148,32	17.313,43	14.669,36	3.086,61	0,00	45.631,88

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/06/2024 09:10:02
Número do Recibo: 01.07.24162.0042612-2
Autenticação: 28072.52830.12249.11845