

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.668.597/0001-80
Nome empresarial: JOSE BORGES RAMOS NETO
Data de abertura no CNPJ: 17/06/2015
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 22668597201812003

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	1.200,00	0,00	1.200,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	9.348,00	0,00	9.348,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	10.348,00	0,00	10.348,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.400,00	0,00	4.400,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	400,00
05/2017	200,00	06/2017	200,00	07/2017	200,00	08/2017	200,00
09/2017	1.000,00	10/2017	1.000,00	11/2017	1.000,00	12/2017	200,00
01/2018	1.400,00	02/2018	1.200,00	03/2018	800,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	2.748,00	07/2018	0,00	08/2018	400,00
09/2018	800,00	10/2018	800,00	11/2018	1.000,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00	12/2017	0,00
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00	07/2018	0,00	08/2018	0,00
09/2018	0,00	10/2018	0,00	11/2018	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 22668597201812003
Autenticação: 22171.66190.85325.97603

Número do Recibo: 01.07.21233.0003329-0
Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
1.200,00	72,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 22.668.597/0001-80	
Município: LUCENA	UF: PB
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\$ 1.200,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2,88	2,52	9,23	2,00	31,25	0,00	0,00	24,12	72,00
Parcela 1: R\$ 1.200,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 1.200,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2,88	2,52	9,23	2,00	31,25	0,00	0,00	24,12	72,00
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
2,88	2,52	9,23	2,00	31,25	0,00	0,00	24,12	72,00

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2,88	2,52	9,23	2,00	31,25	0,00	0,00	24,12	72,00

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
2,88	2,52	9,23	2,00	31,25	0,00	0,00	24,12	72,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 21/08/2021 09:48:29

Número do Recibo: 01.07.21233.0003329-0

Autenticação: 22171.66190.85325.97603