Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Retificadora

Período de Apuração: **01/09/2024 a 30/09/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **21.821.902/0001-69**
Nome empresarial: **ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **05/02/2015**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
Nº da Declaração: **21821902202409002**

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	228,98	0,00	228,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	16.991,67	0,00	16.991,67
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	9.618,55	0,00	9.618,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	54.712,61	0,00	54.712,61
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	10.538,43	02/2023	7.309,94	03/2023	8.604,96	04/2023	6.754,41
05/2023	0,00	06/2023	6.590,96	07/2023	4.914,70	08/2023	2.397,11
09/2023	2.347,19	10/2023	2.101,66	11/2023	1.667,78	12/2023	1.485,47
01/2024	3.164,63	02/2024	426,18	03/2024	0,00	04/2024	385,41
05/2024	2.540,78	06/2024	0,00	07/2024	2.727,60	08/2024	144,97
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	07/2024	0,00	08/2024	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$)
228,98	7,40

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.821.902/0001-69	
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG
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$ 100,98

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,22	0,14	0,51	0,11	1,68	1,37	0,00	0,00	4,03

Parcela 1: R$ 100,98

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

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)

Receita Bruta Informada: R$ 128,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,28	0,18	0,65	0,14	2,12	0,00	0,00	0,00	3,37

Parcela 1: R$ 128,00

Substituição tributária de: ICMS.

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 228,98

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,50	0,32	1,16	0,25	3,80	1,37	0,00	0,00	7,40

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
0,50	0,32	1,16	0,25	3,80	1,37	0,00	0,00	7,40

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,50	0,32	1,16	0,25	3,80	1,37	0,00	0,00	7,40

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
0,50	0,32	1,16	0,25	3,80	1,37	0,00	0,00	7,40

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/10/2024 16:50:08
Número do Recibo: 01.07.24286.0029723-4
Autenticação: 21334.82130.19687.02122