

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2021 a 30/04/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 23.829.339/0001-09
Nome empresarial: M.TESTA CONFECCAO
Data de abertura no CNPJ: 11/12/2015
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 23829339202104001

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	258.949,15	0,00	258.949,15
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.487.221,01	0,00	1.487.221,01
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.018.149,67	0,00	1.018.149,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	729.374,49	0,00	729.374,49
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	734,00	02/2020	0,00	03/2020	620,00	04/2020	38.320,61
05/2020	174.966,93	06/2020	21.919,21	07/2020	38.691,57	08/2020	86.117,55
09/2020	77.792,11	10/2020	13.558,98	11/2020	138.588,13	12/2020	138.065,40
01/2021	220.975,80	02/2021	428.743,97	03/2021	109.480,75		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	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\$)
258.949,15	23.850,92

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 23.829.339/0001-09	
Município: CIANORTE	UF: PR
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\$):

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\$ 258.949,15

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.379,66	877,96	2.887,25	624,61	9.406,76	6.793,33	1.881,35	0,00	23.850,92
Parcela 1: R\$ 258.949,15								
Redução de ICMS: R\$ 258.949,15 - 15,37%								

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 258.949,15

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.379,66	877,96	2.887,25	624,61	9.406,76	6.793,33	1.881,35	0,00	23.850,92
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
1.379,66	877,96	2.887,25	624,61	9.406,76	6.793,33	1.881,35	0,00	23.850,92

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.379,66	877,96	2.887,25	624,61	9.406,76	6.793,33	1.881,35	0,00	23.850,92

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
1.379,66	877,96	2.887,25	624,61	9.406,76	6.793,33	1.881,35	0,00	23.850,92

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/05/2021 11:25:13

Número da Declaração: 23829339202104001

Número do Recibo: 01.07.21134.0135847-3

Autenticação: 23334.82250.93616.39295

Página 2

Número do Recibo: 01.07.21134.0135847-3
Autenticação: 23334.82250.93616.39295