

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 14.243.361/0001-73
Nome empresarial: METAL DIAS SOLDA E PINTURA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 06/09/2011
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 14243361202412002

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	58.872,25	0,00	58.872,25
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	343.348,00	0,00	343.348,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	382.301,25	0,00	382.301,25
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	165.050,81	0,00	165.050,81
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	23.748,90	02/2023	13.832,40	03/2023	3.031,00	04/2023	8.190,00
05/2023	12.737,20	06/2023	4.945,00	07/2023	13.007,50	08/2023	12.984,16
09/2023	20.205,75	10/2023	13.281,00	11/2023	19.168,90	12/2023	19.919,00
01/2024	32.049,90	02/2024	25.687,57	03/2024	40.527,00	04/2024	14.856,40
05/2024	15.347,25	06/2024	44.838,26	07/2024	32.104,60	08/2024	19.016,00
09/2024	16.769,40	10/2024	40.011,00	11/2024	42.221,62		
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
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	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\$)
58.872,25	2.556,09

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 14.243.361/0001-73	
Município: CORUPA	UF: SC
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 - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 55.971,25								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
186,86	118,91	391,05	84,60	1.274,04	0,00	254,81	0,00	2.310,27
Parcela 1: R\$ 55.971,25								
Substituição tributária de: ICMS.								

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\$ 2.901,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9,83	8,60	34,54	7,50	106,69	0,00	0,00	78,66	245,82
Parcela 1: R\$ 2.901,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 58.872,25								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
196,69	127,51	425,59	92,10	1.380,73	0,00	254,81	78,66	2.556,09
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
196,69	127,51	425,59	92,10	1.380,73	0,00	254,81	78,66	2.556,09

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

Número da Declaração: 14243361202412002
Autenticação: 14293.24001.33390.61859

Número do Recibo: 01.07.25049.0191051-1
Página 2

196,69	127,51	425,59	92,10	1.380,73	0,00	254,81	78,66	2.556,09
--------	--------	--------	-------	----------	------	--------	-------	----------

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
196,69	127,51	425,59	92,10	1.380,73	0,00	254,81	78,66	2.556,09

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/02/2025 10:55:51

Número do Recibo: 01.07.25049.0191051-1

Autenticação: 14293.24001.33390.61859