

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 24.446.196/0001-00
Nome empresarial: ELEA INDUSTRIA MOVELEIRA E METALURGICA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 11/03/2016
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 24446196202309001

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	51.678,99	0,00	51.678,99
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	51.678,99	0,00	51.678,99
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	676.849,13	0,00	676.849,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	686.628,41	0,00	686.628,41
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	204.126,51	0,00	204.126,51
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	68.639,40	02/2022	43.940,68	03/2022	24.759,12	04/2022	0,00
05/2022	4.983,83	06/2022	5.173,57	07/2022	6.132,67	08/2022	8.597,53
09/2022	9.537,07	10/2022	11.817,02	11/2022	10.514,36	12/2022	10.031,26
01/2023	11.344,94	02/2023	22.771,34	03/2023	74.166,34	04/2023	177.672,87
05/2023	145.240,75	06/2023	54.409,83	07/2023	87.683,64	08/2023	61.659,71
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
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

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)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
51.678,99	51.678,99	3.326,51

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 24.446.196/0001-00	
Município: CURITIBA	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\$): 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\$ 29.136,50								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
119,42	76,00	276,63	59,93	911,96	374,10	0,00	0,00	1.818,04
Parcela 1: R\$ 29.136,50								
Redução de ICMS: R\$ 29.136,50 - 48,57%								

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\$ 22.542,49								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
98,60	62,74	206,33	44,64	672,24	289,47	134,45	0,00	1.508,47
Parcela 1: R\$ 22.542,49								
Redução de ICMS: R\$ 22.542,49 - 49,54%								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 51.678,99								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
218,02	138,74	482,96	104,57	1.584,20	663,57	134,45	0,00	3.326,51
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
218,02	138,74	482,96	104,57	1.584,20	663,57	134,45	0,00	3.326,51

2.8) Total Geral da Empresa

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

218,02	138,74	482,96	104,57	1.584,20	663,57	134,45	0,00	3.326,51
--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	------	----------

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
218,02	138,74	482,96	104,57	1.584,20	663,57	134,45	0,00	3.326,51

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/10/2023 10:27:22

Número do Recibo: 01.07.23289.0213018-2

Autenticação: 24104.44934.61025.96310