

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.337.854/0001-30
Nome empresarial: CVM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 03/09/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 38337854202301001

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	40.787,60	0,00	40.787,60
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	40.787,60	0,00	40.787,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	804.430,16	0,00	804.430,16
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	40.787,60	0,00	40.787,60
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	804.430,16	0,00	804.430,16
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	41.400,00	02/2022	37.156,17	03/2022	21.086,51	04/2022	117.260,00
05/2022	69.053,60	06/2022	312.184,30	07/2022	23.622,44	08/2022	44.737,38
09/2022	76.881,25	10/2022	27.982,72	11/2022	13.565,79	12/2022	19.500,00
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

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\$)
40.787,60	40.787,60	3.427,38

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 38.337.854/0001-30	
Município: MANDIRITUBA	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\$ 40.787,60								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
188,51	119,96	394,49	85,34	1.285,27	1.096,76	257,05	0,00	3.427,38
Parcela 1: R\$ 40.787,60								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 40.787,60								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
188,51	119,96	394,49	85,34	1.285,27	1.096,76	257,05	0,00	3.427,38
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
188,51	119,96	394,49	85,34	1.285,27	1.096,76	257,05	0,00	3.427,38

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
188,51	119,96	394,49	85,34	1.285,27	1.096,76	257,05	0,00	3.427,38
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
188,51	119,96	394,49	85,34	1.285,27	1.096,76	257,05	0,00	3.427,38

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/02/2023 15:18:48

Número do Recibo: 01.07.23041.0314426-6

Número da Declaração: 38337854202301001

Autenticação: 38379.33874.78822.54551

Número do Recibo: 01.07.23041.0314426-6

Página 2

Autenticação: 38379.33874.78822.54551