

Declaração Original

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

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 27.591.689/0001-22  
Nome empresarial: RODRIGO CESAR ASSUNCAO  
Data de abertura no CNPJ: 01/03/2017  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 27591689202301001

**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                                            | 6.950,00        | 0,00            | 6.950,00   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 457.606,00      | 0,00            | 457.606,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 6.950,00        | 0,00            | 6.950,00   |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 457.606,00      | 0,00            | 457.606,00 |
| 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                | 21.459,00  | 02/2022 | 38.861,00 | 03/2022 | 39.843,00 | 04/2022 | 39.176,00 |
| 05/2022                | 128.306,00 | 06/2022 | 32.335,00 | 07/2022 | 59.225,00 | 08/2022 | 14.766,00 |
| 09/2022                | 5.299,00   | 10/2022 | 47.707,00 | 11/2022 | 10.977,00 | 12/2022 | 19.652,00 |
| 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) | Valor Total do Débito Declarado (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| 6.950,00 | 346,26 |
|----------|--------|

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CNPJ Estabelecimento:</b> 27.591.689/0001-22 |                                           |
| Município: CURITIBA                             | UF: PR                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00  | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |           |          |       |      |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|-------|------|------|--------|
| <p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 6.950,00</p> |       |        |           |          |       |      |      |        |
| IRPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS  | IPI  | ISS  | Total  |
| 24,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,74 | 57,30  | 12,41     | 188,89   | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 346,26 |
| Parcela 1: R\$ 6.950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |           |          |       |      |      |        |
| Redução de ICMS: R\$ 6.950,00 - 68,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |           |          |       |      |      |        |

|                                                  |       |        |           |          |       |      |      |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|-------|------|------|--------|
| Totais do Estabelecimento                        |       |        |           |          |       |      |      |        |
| Valor Informado: 6.950,00                        |       |        |           |          |       |      |      |        |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |       |        |           |          |       |      |      |        |
| IRPJ                                             | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS  | IPI  | ISS  | Total  |
| 24,74                                            | 15,74 | 57,30  | 12,41     | 188,89   | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 346,26 |
| 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  |
| 24,74                                            | 15,74 | 57,30  | 12,41     | 188,89   | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 346,26 |

## 2.8) Total Geral da Empresa

|                                                       |       |        |           |          |       |      |      |        |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|-------|------|------|--------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |       |        |           |          |       |      |      |        |
| IRPJ                                                  | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS  | IPI  | ISS  | Total  |
| 24,74                                                 | 15,74 | 57,30  | 12,41     | 188,89   | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 346,26 |
| 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  |
| 24,74                                                 | 15,74 | 57,30  | 12,41     | 188,89   | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 346,26 |

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/02/2023 17:43:19

Número do Recibo: 01.07.23044.0521517-4

Autenticação: 27336.59699.16615.89563

Número da Declaração: 27591689202301001

Número do Recibo: 01.07.23044.0521517-4

Autenticação: 27336.59699.16615.89563

Página 2