

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 14.869.791/0001-03
Nome empresarial: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 04/01/2012
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 14869791202306001

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	111.633,35	0,00	111.633,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.119.454,73	0,00	1.119.454,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	619.967,95	0,00	619.967,95
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.266.745,61	0,00	2.266.745,61
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	28.760,63	02/2022	224.148,50	03/2022	612.124,26	04/2022	456.403,91
05/2022	334.188,18	06/2022	182.811,38	07/2022	77.126,91	08/2022	57.028,89
09/2022	60.830,06	10/2022	78.443,25	11/2022	58.151,54	12/2022	96.728,10
01/2023	75.300,97	02/2023	68.156,87	03/2023	107.106,88	04/2023	97.485,39
05/2023	160.284,49						
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						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
111.633,35	9.699,56

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 14.869.791/0001-03	
Município: RIO BRANCO	UF: AC
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\$ 111.582,85								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
533,32	339,38	1.235,35	267,63	4.072,59	3.248,38	0,00	0,00	9.696,65
Parcela 1: R\$ 111.582,85								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, 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\$ 50,50								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,24	0,15	0,56	0,12	1,84	0,00	0,00	0,00	2,91
Parcela 1: R\$ 50,50								
Substituição tributária de: ICMS.								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 111.633,35								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
533,56	339,53	1.235,91	267,75	4.074,43	3.248,38	0,00	0,00	9.699,56
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
533,56	339,53	1.235,91	267,75	4.074,43	3.248,38	0,00	0,00	9.699,56

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
533,56	339,53	1.235,91	267,75	4.074,43	3.248,38	0,00	0,00	9.699,56
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
533,56	339,53	1.235,91	267,75	4.074,43	3.248,38	0,00	0,00	9.699,56

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/07/2023 18:05:42

Número do Recibo: 01.07.23194.0432932-8

Autenticação: 14218.86522.97724.91208