

Declaração Original

Período de Apuração: 01/08/2023 a 31/08/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 25.453.131/0001-55
Nome empresarial: UMJ LTDA
Data de abertura no CNPJ: 10/08/2016
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 25453131202308001

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	43.373,46	0,00	43.373,46
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.195.843,49	0,00	1.195.843,49
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	110.429,13	0,00	110.429,13
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.257.826,51	0,00	1.257.826,51
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	22.300,00	02/2022	16.520,00	03/2022	15.960,00	04/2022	22.560,00
05/2022	30.486,61	06/2022	17.162,38	07/2022	4.049,70	08/2022	8.130,00
09/2022	39.509,30	10/2022	325.057,82	11/2022	200.102,54	12/2022	555.988,16
01/2023	0,00	02/2023	13.479,95	03/2023	19.980,72	04/2023	2.700,00
05/2023	0,00	06/2023	980,00	07/2023	29.915,00		
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
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		

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\$)
43.373,46	3.088,91

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 25.453.131/0001-55	
Município: MINISTRO ANDREAZZA	UF: RO
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\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) Receita Bruta Informada: R\$ 7.290,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
138,50	149,39	147,06	31,90	0,00	0,00	0,00	311,24	778,09
Parcela 1: R\$ 7.290,00								
Município: PARECIS - RO								
UF: RO								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 36.083,46								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
685,54	739,46	727,91	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,82
Parcela 1: R\$ 36.083,46								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 43.373,46								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
824,04	888,85	874,97	189,81	0,00	0,00	0,00	311,24	3.088,91
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
824,04	888,85	874,97	189,81	0,00	0,00	0,00	311,24	3.088,91

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
824,04	888,85	874,97	189,81	0,00	0,00	0,00	311,24	3.088,91
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
824,04	888,85	874,97	189,81	0,00	0,00	0,00	311,24	3.088,91

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/09/2023 17:13:03

Número do Recibo: 01.07.23258.0453800-0

Autenticação: 25149.45660.31771.31227