

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2024 a 30/11/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 03.983.321/0001-41
Nome empresarial: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 07/08/2000
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 03983321202411001

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	394.210,41	0,00	394.210,41
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.084.522,40	0,00	1.084.522,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.331.903,41	0,00	1.331.903,41
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.399.033,00	0,00	1.399.033,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	20.805,24	02/2023	243.573,54	03/2023	41.331,27	04/2023	74.296,21
05/2023	18.707,86	06/2023	63.652,86	07/2023	137.133,85	08/2023	128.982,15
09/2023	400.380,85	10/2023	123.339,77	11/2023	92.648,18	12/2023	54.181,22
01/2024	112.694,96	02/2024	101.595,88	03/2024	94.648,52	04/2024	125.629,18
05/2024	49.115,57	06/2024	136.394,11	07/2024	48.563,52	08/2024	31.428,32
09/2024	181.822,97	10/2024	55.799,97				
2.2.2) Mercado Externo							
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
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	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\$)
394.210,41	31.337,91

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 03.983.321/0001-41	
Município: PIRAQUARA	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\$ 376.803,74								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.787,54	1.137,52	4.140,58	897,02	13.650,28	8.274,67	0,00	0,00	29.887,61
Parcela 1: R\$ 376.803,74								
Redução de ICMS: R\$ 376.803,74 - 24,00%								

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\$ 10.930,62								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
51,85	33,00	120,11	26,02	395,98	0,00	0,00	0,00	626,96
Parcela 1: R\$ 10.930,62								
Substituição tributária de: ICMS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 6.476,05								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,93	28,82	112,30	24,37	357,33	0,00	0,00	267,59	823,34
Parcela 1: R\$ 6.476,05								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 394.210,41								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.872,32	1.199,34	4.372,99	947,41	14.403,59	8.274,67	0,00	267,59	31.337,91
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
1.872,32	1.199,34	4.372,99	947,41	14.403,59	8.274,67	0,00	267,59	31.337,91

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.872,32	1.199,34	4.372,99	947,41	14.403,59	8.274,67	0,00	267,59	31.337,91

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
1.872,32	1.199,34	4.372,99	947,41	14.403,59	8.274,67	0,00	267,59	31.337,91

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/12/2024 11:47:17
Número do Recibo: 01.07.24353.0142668-0
Autenticação: 03102.98772.33782.21317