

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

08.811.812/0001-29

SCP

NOME EMPRESARIAL

INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

17.11.16.2F.E6.6F.F8.0A.53.61.2B.24.47.60.58.2B.EF.58.C4.88

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	02909912426	ADAMO DA CRUZ BARBOSA:02909912426	8826343211591271435	04/06/2024 a 04/06/2025
Outros	08811812000129	INDUSTRIA YVEL LIMITADA:088118120001 29	5455988807651389121	24/10/2023 a 23/10/2024

NÚMERO DO RECIBO:

17.11.16.2F.E6.6F.F8.0A.53.61.2B.24.4
7.60.58.2B.EF.58.C4.88-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/07/2024 às 15:45:23

56.B2.50.67.6B.D8.92.97
CF.D4.0A.16.85.35.08.74

Nome Empresarial:	INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.811.812/0001-29
		SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	9279,12

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
--------	-----------	----------

Nome Empresarial:

INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

08.811.812/0001-29

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração	
01/04/2023		30/06/2023		T02 - Segundo Trimestre	
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido					
Código	Descrição	Conteúdo			
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA				
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00			
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	208166,49			
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00			
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	33540,00			
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00			
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO				
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00			
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00			
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00			
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00			
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00			
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00			
17	Lucros Disponibilizados no Exterior				
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior				
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)				
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital				
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)				
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)				

Nome Empresarial:

INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

08.811.812/0001-29

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração	
01/04/2023		30/06/2023		T02 - Segundo Trimestre	
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido					
Código	Descrição	Conteúdo			
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00			
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00			
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00			
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO				27386,12

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração	
01/07/2023		30/09/2023		T03 - Terceiro Trimestre	

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	190469,17
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	10080,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	18463,13
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

08.811.812/0001-29

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração	
01/07/2023		30/09/2023		T03 - Terceiro Trimestre	
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido					
Código	Descrição	Conteúdo			
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00			
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00			
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00			
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00			
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00			
17	Lucros Disponibilizados no Exterior				
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior				
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00			
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00			
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00			
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00			
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00			
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00			
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO			18463,13	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.811.812/0001-29
		SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração
01/10/2023		31/12/2023		T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	300850,60
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	9467,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	27097,49
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Nome Empresarial:	INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.811.812/0001-29
		SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração
01/10/2023		31/12/2023		T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	27097,49

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração
01/01/2023		31/03/2023		T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	9279,12
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	1391,87
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00