

Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2022 a 28/02/2022

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 28.436.059/0001-46  
Nome empresarial: MASTER MANUTENCAO ELETRICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/08/2017  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 28436059202202001

**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	20.525,30	0,00	20.525,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	302.847,69	0,00	302.847,69
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	46.192,72	0,00	46.192,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	285.625,27	0,00	285.625,27
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	8.445,00	02/2021	2.460,00	03/2021	10.155,00	04/2021	4.870,00
05/2021	6.825,00	06/2021	7.424,00	07/2021	10.350,00	08/2021	130,00
09/2021	21.139,56	10/2021	35.324,75	11/2021	22.954,70	12/2021	155.547,26
01/2022	25.667,42						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	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\$)
20.525,30	723,20

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 28.436.059/0001-46	
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 - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 20.525,30								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
60,27	38,35	139,60	30,24	454,74	0,00	0,00	0,00	723,20
Parcela 1: R\$ 20.525,30								
Substituição tributária de: ICMS.								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 20.525,30								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
60,27	38,35	139,60	30,24	454,74	0,00	0,00	0,00	723,20
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
60,27	38,35	139,60	30,24	454,74	0,00	0,00	0,00	723,20

## 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
60,27	38,35	139,60	30,24	454,74	0,00	0,00	0,00	723,20

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
60,27	38,35	139,60	30,24	454,74	0,00	0,00	0,00	723,20

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 04/03/2022 12:02:57

Número da Declaração: 28436059202202001  
Autenticação: 28276.43972.60039.59807

Número do Recibo: 01.07.22063.0151813-8  
Página 2

Número do Recibo: 01.07.22063.0151813-8  
Autenticação: 28276.43972.60039.59807