

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 36.469.275/0001-16
Nome empresarial: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 26/02/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 36469275202211001

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	460.665,64	0,00	460.665,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.723.078,30	0,00	2.723.078,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.779.178,70	0,00	2.779.178,70
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	753.663,30	0,00	753.663,30
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	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	5.165,60
05/2021	29.601,35	06/2021	28.381,40	07/2021	52.078,78	08/2021	49.772,26
09/2021	69.586,38	10/2021	114.512,29	11/2021	232.053,99	12/2021	172.511,25
01/2022	282.016,32	02/2022	326.404,30	03/2022	191.049,65	04/2022	388.786,53
05/2022	209.610,91	06/2022	195.498,18	07/2022	169.734,61	08/2022	239.587,56
09/2022	145.333,86	10/2022	170.491,14				
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	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				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 36469275202211001
Autenticação: 36025.46878.92897.75550

Número do Recibo: 01.07.22342.0293730-8
Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
460.665,64	47.484,35

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 36.469.275/0001-16	
Município: CHAPECO	UF: SC
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\$ 250.020,45								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.525,56	970,81	3.533,75	765,55	11.649,73	9.292,04	0,00	0,00	27.737,44
Parcela 1: R\$ 250.020,45								

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\$ 210.645,19								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.285,30	817,92	0,00	0,00	9.815,03	7.828,66	0,00	0,00	19.746,91
Parcela 1: R\$ 210.645,19								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 460.665,64

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.810,86	1.788,73	3.533,75	765,55	21.464,76	17.120,70	0,00	0,00	47.484,35
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
2.810,86	1.788,73	3.533,75	765,55	21.464,76	17.120,70	0,00	0,00	47.484,35

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.810,86	1.788,73	3.533,75	765,55	21.464,76	17.120,70	0,00	0,00	47.484,35

Número da Declaração: 36469275202211001
Autenticação: 36025.46878.92897.75550

Número do Recibo: 01.07.22342.0293730-8
Página 2

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.810,86	1.788,73	3.533,75	765,55	21.464,76	17.120,70	0,00	0,00	47.484,35

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 08/12/2022 15:47:49

Número do Recibo: 01.07.22342.0293730-8

Autenticação: 36025.46878.92897.75550