

Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2025 a 31/03/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 67.510.925/0001-53
Nome empresarial: BRUMALU PNEUS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 26/02/1992
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 67510925202503001

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	80.999,00	0,00	80.999,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	698.644,02	0,00	698.644,02
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	182.003,00	0,00	182.003,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	714.876,27	0,00	714.876,27
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	67.517,00	02/2024	49.719,25	03/2024	34.598,02	04/2024	58.218,00
05/2024	86.355,00	06/2024	44.025,00	07/2024	71.417,00	08/2024	71.407,00
09/2024	45.300,00	10/2024	62.308,00	11/2024	54.428,00	12/2024	69.584,00
01/2025	47.095,00	02/2025	53.909,00				
2.2.2) Mercado Externo							
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	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	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\$)
80.999,00	3.207,03

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 67.510.925/0001-53	
Município: GENERAL SALGADO	UF: SP
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\$ 80.559,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
333,02	211,92	58,13	12,59	2.543,08	0,00	0,00	0,00	3.158,74
Parcela 1: R\$ 6.071,00								
Substituição tributária de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 74.488,00								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

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\$ 440,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1,93	1,69	6,59	1,43	20,96	0,00	0,00	15,69	48,29
Parcela 1: R\$ 440,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 80.999,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
334,95	213,61	64,72	14,02	2.564,04	0,00	0,00	15,69	3.207,03
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
334,95	213,61	64,72	14,02	2.564,04	0,00	0,00	15,69	3.207,03

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
334,95	213,61	64,72	14,02	2.564,04	0,00	0,00	15,69	3.207,03

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
334,95	213,61	64,72	14,02	2.564,04	0,00	0,00	15,69	3.207,03

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/04/2025 14:23:46

Número do Recibo: 01.07.25093.0266411-5

Autenticação: 67340.51440.09904.25844