

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.121.539/0001-48
Nome empresarial: TESTESOLO ENGENHARIA CIVIL LTDA
Data de abertura no CNPJ: 25/11/2004
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: competência
Nº da Declaração: 07121539201701002

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	20.270,56	0,00	20.270,56
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	482.172,07	0,00	482.172,07
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	20.270,56	0,00	20.270,56
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	482.172,07	0,00	482.172,07
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2016	67.811,29	02/2016	35.360,24	03/2016	53.706,90	04/2016	42.391,70
05/2016	76.636,16	06/2016	45.393,35	07/2016	13.790,27	08/2016	29.894,66
09/2016	36.486,42	10/2016	28.004,24	11/2016	29.723,60	12/2016	22.973,24
2.2.2) Mercado Externo							
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	0,00	04/2016	0,00
05/2016	0,00	06/2016	0,00	07/2016	0,00	08/2016	0,00
09/2016	0,00	10/2016	0,00	11/2016	0,00	12/2016	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 Apuração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal
20.270,56	993,70

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 07.121.539/0001-48	
Município: BLUMENAU	UF: SC
Sublimite Estadual: Não	Sublimite de Receita Anual (R\$): Não
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	

Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte.

Receita Bruta Informada: R\$ 4.066,80

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6,50	75,23	79,30	9,76	0,00	0,00	0,00	142,35	313,14
Parcela 1: 4.066,80								
Município: JARAGUA DO SUL - SC								

Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 16.203,76

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
25,92	299,76	316,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	680,56
Parcela 1: 16.203,76								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 20.270,56								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,42	374,99	395,30	48,64	0,00	0,00	0,00	142,35	993,70

2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,42	374,99	395,30	48,64	0,00	0,00	0,00	142,35	993,70

3. Informações da Recepção da Declaração

Número da Declaração: 07121539201701002
Autenticação: 07300.12800.15801.39808

Número do Recibo: 01.07.19019.0003658-9
Página 2

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/01/2019 09:27:04

Número do Recibo: 01.07.19019.0003658-9

Autenticação: 07300.12800.15801.39808