

## Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 71.402.192/0001-00  
Nome empresarial: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 03/12/1993  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 71402192202112002

## 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	263.617,37	0,00	263.617,37
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.687.268,29	0,00	1.687.268,29
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.771.868,95	0,00	1.771.868,95
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.996.437,68	0,00	1.996.437,68
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	972.452,59	02/2020	47.084,14	03/2020	142.273,98	04/2020	76.423,50
05/2020	71.714,64	06/2020	47.050,52	07/2020	141.727,13	08/2020	72.229,85
09/2020	73.426,12	10/2020	54.539,29	11/2020	118.499,21	12/2020	179.016,71
01/2021	105.110,89	02/2021	226.604,32	03/2021	78.992,04	04/2021	78.298,14
05/2021	111.733,62	06/2021	90.487,52	07/2021	115.203,00	08/2021	116.045,23
09/2021	207.085,54	10/2021	191.757,62	11/2021	186.933,66		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
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		

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

## 2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

## 2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 71402192202112002  
Autenticação: 71018.40929.21161.92007

Número do Recibo: 01.07.22019.0115154-4  
Página 1

Não se aplica

## 2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
263.617,37	16.473,76

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 71.402.192/0001-00	
Município: OURO PRETO	UF: MG
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\$ 1.714,64								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8,83	5,62	20,46	4,43	67,45	53,80	0,00	0,00	160,59
Parcela 1: R\$ 1.714,64								

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\$ 261.902,73								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.349,21	858,59	3.125,26	677,06	10.303,05	0,00	0,00	0,00	16.313,17
Parcela 1: R\$ 261.902,73								
Substituição tributária de: ICMS.								

## Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 263.617,37

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.358,04	864,21	3.145,72	681,49	10.370,50	53,80	0,00	0,00	16.473,76
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
1.358,04	864,21	3.145,72	681,49	10.370,50	53,80	0,00	0,00	16.473,76

## 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.358,04	864,21	3.145,72	681,49	10.370,50	53,80	0,00	0,00	16.473,76

Número da Declaração: 71402192202112002  
Autenticação: 71018.40929.21161.92007

Número do Recibo: 01.07.22019.0115154-4  
Página 2

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	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/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.358,04	864,21	3.145,72	681,49	10.370,50	53,80	0,00	0,00	16.473,76

---

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/01/2022 10:48:51

Número do Recibo: 01.07.22019.0115154-4

Autenticação: 71018.40929.21161.92007