



# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2019

Ano-Calendário 2018

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2018 a 31/12/2018

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 00.121.880/0001-54  
Nome empresarial: EXTINTORES PRATA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 26/07/1994  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

### 1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

## 2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	9
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	8
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

### 2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

### 2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 558.463.356-91

Nome: AROLDO PRATA PAULINO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 33.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	95,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 631,95
--	------------

CPF do sócio: 037.654.166-06

Nome: CARLOS MAIER DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
---	----------

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 22.000,00
---	---------------

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	3,00%
---	-------

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00
--	----------

CPF do sócio: 128.419.186-96

Nome: MARINA BRAGANCA LANA PRATA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
---	----------

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 22.000,00
---	---------------

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	2,00%
---	-------

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00
--	----------

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%
--	-------

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 00.121.880/0001-54 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 26.712,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 12.018,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 138.587,58
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 230.188,76
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 155.049,28
Aquisições no mercado interno	R\$ 155.049,28
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 155.049,28
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 506.119,92

#### Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
PR	R\$ 44.736,82
RJ	R\$ 31.120,00
SP	R\$ 103.017,67

#### Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

#### Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
MG	BELO HORIZONTE	R\$ 9.294,20

#### Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi	Valor
--------------------------------	------------------------------	-------

	prestado	
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

#### 4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 22/03/2019 18:00:52

Número do Recibo: 02.07.19081.0355335-0

Autenticação: 00191.12176.18534.80356