

## Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/06/2022 a 30/06/2022

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 37.127.452/0001-49  
Nome empresarial: FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 13/05/2020  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 37127452202206002

## 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	109.562,89	0,00	109.562,89
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	292.207,90	0,00	292.207,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	401.770,79	0,00	401.770,79
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	16.183,09	0,00	16.183,09
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	16.183,09
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	165.563,27
05/2022	126.644,63						
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						

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

Nenhuma

## 2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

## 2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
109.562,89	4.094,15

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 37.127.452/0001-49	
Município: PEDRINHAS	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 109.562,89</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15
Parcela 1: R\$ 109.562,89								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 109.562,89								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15
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
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15

## 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15
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
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/07/2022 11:00:50  
Número do Recibo: 01.07.22186.0123768-5  
Autenticação: 37186.12365.74743.52048