

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 29.350.026/0001-41  
Nome empresarial: SB CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 03/01/2018  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 29350026202406001

### 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	26.053,77	0,00	26.053,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	328.852,53	0,00	328.852,53
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	152.429,67	0,00	152.429,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	327.476,63	0,00	327.476,63
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	25.000,00	02/2023	25.000,00	03/2023	0,00	04/2023	50.000,00
05/2023	25.000,00	06/2023	25.550,37	07/2023	25.275,18	08/2023	25.275,18
09/2023	25.275,18	10/2023	25.275,18	11/2023	25.275,18	12/2023	50.550,36
01/2024	25.275,18	02/2024	25.275,18	03/2024	25.275,18	04/2024	25.275,18
05/2024	25.275,18						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	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\$)
26.053,77	1.944,29

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 29.350.026/0001-41	
Município: RECIFE	UF: PE
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\$): 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\$ 17.369,18								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
58,04	50,78	203,86	44,25	629,72	0,00	0,00	464,31	1.450,96
Parcela 1: R\$ 17.369,18								

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, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 8.684,59								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,02	25,39	101,93	22,13	314,86	0,00	0,00	0,00	493,33
Parcela 1: R\$ 8.684,59								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 26.053,77								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
87,06	76,17	305,79	66,38	944,58	0,00	0,00	464,31	1.944,29
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
87,06	76,17	305,79	66,38	944,58	0,00	0,00	464,31	1.944,29

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
87,06	76,17	305,79	66,38	944,58	0,00	0,00	464,31	1.944,29

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
Número da Declaração: 29350026202406001					Número do Recibo: 01.07.24191.0199715-0			
Autenticação: 29396.35331.00417.26202					Página 2			

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
87,06	76,17	305,79	66,38	944,58	0,00	0,00	464,31	1.944,29

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/07/2024 14:25:29  
Número do Recibo: 01.07.24191.0199715-0  
Autenticação: 29396.35331.00417.26202