

Declaração Original

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

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 32.206.927/0001-79  
Nome empresarial: ANDREZA DE MORAES SILVA BELTRAO  
Data de abertura no CNPJ: 07/12/2018  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 32206927202406001

**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  | 44.787,70       | 0,00            | 44.787,70  |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 434.145,28      | 0,00            | 434.145,28 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 224.536,70      | 0,00            | 224.536,70 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 426.060,94      | 0,00            | 426.060,94 |
| 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                | 34.081,14 | 02/2023 | 33.492,69 | 03/2023 | 36.591,33 | 04/2023 | 29.990,00 |
| 05/2023                | 37.509,50 | 06/2023 | 31.224,39 | 07/2023 | 36.625,25 | 08/2023 | 34.323,91 |
| 09/2023                | 42.358,17 | 10/2023 | 38.437,75 | 11/2023 | 34.726,31 | 12/2023 | 36.700,50 |
| 01/2024                | 38.117,40 | 02/2024 | 32.798,65 | 03/2024 | 33.959,60 | 04/2024 | 41.453,60 |
| 05/2024                | 33.419,75 |         |           |         |           |         |           |
| 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\$) |
| 44.787,70                                   | 2.857,75                              |

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 32.206.927/0001-79       |   |
| Município: JABOATAO DOS GUARARAPES             | UF: PE                                    |
| 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>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)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 43.740,70</p> |       |        |           |          |        |      |      |          |
| IRPJ   | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS   | IPI  | ISS  | Total    |
| 151,74   | 96,56 | 351,49 | 76,15     | 1.158,76 | 924,25 | 0,00 | 0,00 | 2.758,95 |
| Parcela 1: R\$ 43.740,70   |       |        |           |          |        |      |      |          |

|   |      |        |           |          |      |      |       |       |
|---|------|--------|-----------|----------|------|------|-------|-------|
| <p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 1.047,00</p> |      |        |           |          |      |      |       |       |
| IRPJ  | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS   | Total |
| 3,95  | 3,46 | 13,48  | 2,92      | 42,88    | 0,00 | 0,00 | 32,11 | 98,80 |
| Parcela 1: R\$ 1.047,00   |      |        |           |          |      |      |       |       |

|  |        |        |           |          |        |      |       |          |
|--|--------|--------|-----------|----------|--------|------|-------|----------|
| Totais do Estabelecimento                        |        |        |           |          |        |      |       |          |
| Valor Informado: 44.787,70                       |        |        |           |          |        |      |       |          |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |        |        |           |          |        |      |       |          |
| IRPJ   | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS   | IPI  | ISS   | Total    |
| 155,69   | 100,02 | 364,97 | 79,07     | 1.201,64 | 924,25 | 0,00 | 32,11 | 2.857,75 |
| 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    |
| 155,69   | 100,02 | 364,97 | 79,07     | 1.201,64 | 924,25 | 0,00 | 32,11 | 2.857,75 |

## 2.8) Total Geral da Empresa

|   |        |        |           |          |        |      |       |          |
|---|--------|--------|-----------|----------|--------|------|-------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |        |        |           |          |        |      |       |          |
| IRPJ  | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS   | IPI  | ISS   | Total    |
| 155,69  | 100,02 | 364,97 | 79,07     | 1.201,64 | 924,25 | 0,00 | 32,11 | 2.857,75 |

| 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    |
| 155,69                         | 100,02 | 364,97 | 79,07     | 1.201,64 | 924,25 | 0,00 | 32,11 | 2.857,75 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/07/2024 11:11:34  
Número do Recibo: 01.07.24201.0097638-2  
Autenticação: 32188.20029.69632.27800