

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2024 a 31/07/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.319.152/0001-24
Nome empresarial: HUMBERTO SAVIO DE MELO ROSAS
Data de abertura no CNPJ: 02/09/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 38319152202407001

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 | 25.722,50 | 0,00 | 25.722,50 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 202.620,38 | 0,00 | 202.620,38 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 138.194,78 | 0,00 | 138.194,78 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 163.912,40 | 0,00 | 163.912,40 |
| 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 | 0,00 | 02/2023 | 14.267,20 | 03/2023 | 14.259,80 | 04/2023 | 12.843,80 |
| 05/2023 | 17.978,00 | 06/2023 | 14.415,50 | 07/2023 | 14.627,20 | 08/2023 | 14.980,10 |
| 09/2023 | 13.025,20 | 10/2023 | 16.079,50 | 11/2023 | 16.190,70 | 12/2023 | 15.245,40 |
| 01/2024 | 12.540,40 | 02/2024 | 19.944,80 | 03/2024 | 15.624,48 | 04/2024 | 25.887,30 |
| 05/2024 | 19.056,90 | 06/2024 | 19.418,40 | | | | |
| 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 | 06/2024 | 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\$) |
| 25.722,50 | 1.123,66 |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

| | |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 38.319.152/0001-24 | |
| 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\$): 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\$ 25.722,50 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 61,80 | 39,33 | 143,15 | 31,01 | 466,32 | 382,05 | 0,00 | 0,00 | 1.123,66 |
| Parcela 1: R\$ 25.722,50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------|----------|--------|------|------|----------|
| Totais do Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 25.722,50 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 61,80 | 39,33 | 143,15 | 31,01 | 466,32 | 382,05 | 0,00 | 0,00 | 1.123,66 |
| 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 |
| 61,80 | 39,33 | 143,15 | 31,01 | 466,32 | 382,05 | 0,00 | 0,00 | 1.123,66 |

2.8) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|----------|--------|------|------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 61,80 | 39,33 | 143,15 | 31,01 | 466,32 | 382,05 | 0,00 | 0,00 | 1.123,66 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|----------|------|------|------|-------|
| 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 |
| 61,80 | 39,33 | 143,15 | 31,01 | 466,32 | 382,05 | 0,00 | 0,00 | 1.123,66 |

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/08/2024 20:39:32

Número do Recibo: 01.07.24229.0501931-0

Autenticação: 38344.31330.91951.52993