

Declaração Original

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

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 20.258.481/0001-47  
Nome empresarial: SEIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 15/05/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 20258481202407001

### 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	25.890,91	0,00	25.890,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	660.964,10	0,00	660.964,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	241.648,88	0,00	241.648,88
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	597.817,78	0,00	597.817,78
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	26.250,00	02/2023	8.320,00	03/2023	35.380,00	04/2023	14.008,00
05/2023	27.081,33	06/2023	41.572,32	07/2023	28.037,46	08/2023	98.454,01
09/2023	81.579,57	10/2023	38.452,01	11/2023	76.688,77	12/2023	121.994,31
01/2024	0,00	02/2024	57.711,62	03/2024	19.559,10	04/2024	53.834,58
05/2024	44.066,06	06/2024	40.586,61				
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\$)

07/2023	3.888,98	08/2023	6.978,38	09/2023	5.937,74	10/2023	4.299,25
11/2023	6.012,22	12/2023	8.161,95	01/2024	2.824,00	02/2024	5.360,59
03/2024	2.311,53	04/2024	3.868,08	05/2024	1.000,00	06/2024	3.285,68
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 53.928,40	

### 2.4) Fator r

Fator r = 0,08 - Anexo V

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
25.890,91	2.191,35

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 20.258.481/0001-47	
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 - Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 1.200,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
51,85	32,40	32,23	6,98	51,52	0,00	0,00	0,00	174,98
Parcela 1: R\$ 1.200,00								

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\$ 6.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
25,99	22,75	88,64	19,24	282,04	0,00	0,00	211,21	649,87
Parcela 1: R\$ 6.000,00								

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\$ 18.690,91								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
80,98	70,86	276,13	59,92	878,61	0,00	0,00	0,00	1.366,50
Parcela 1: R\$ 18.690,91								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 25.890,91								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
158,82	126,01	397,00	86,14	1.212,17	0,00	0,00	211,21	2.191,35
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
158,82	126,01	397,00	86,14	1.212,17	0,00	0,00	211,21	2.191,35

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
158,82	126,01	397,00	86,14	1.212,17	0,00	0,00	211,21	2.191,35

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
158,82	126,01	397,00	86,14	1.212,17	0,00	0,00	211,21	2.191,35

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/08/2024 21:30:38  
Número do Recibo: 01.07.24229.0505566-9  
Autenticação: 20111.25124.84844.81736