



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 14.856.142/0001-60
Nome empresarial: JOSELMA F. DE LIMA ME
Data de abertura no CNPJ: 10/01/2012
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 14856142202406001

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	39.951,99	0,00	39.951,99
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	649.958,63	0,00	649.958,63
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	295.702,20	0,00	295.702,20
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	662.589,00	0,00	662.589,00
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	52.342,05	02/2023	50.222,77	03/2023	51.788,71	04/2023	54.459,00
05/2023	59.568,05	06/2023	51.031,87	07/2023	65.327,05	08/2023	50.317,71
09/2023	42.687,98	10/2023	58.521,03	11/2023	55.750,28	12/2023	70.572,50
01/2024	51.778,58	02/2024	47.551,72	03/2024	54.655,49	04/2024	54.807,70
05/2024	46.956,72						
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\$)
39.951,99	2.943,48

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 14.856.142/0001-60	
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES	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\$ 39.951,99								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
161,89	103,02	375,00	81,24	1.236,26	986,07	0,00	0,00	2.943,48
Parcela 1: R\$ 39.951,99								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 39.951,99								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
161,89	103,02	375,00	81,24	1.236,26	986,07	0,00	0,00	2.943,48
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
161,89	103,02	375,00	81,24	1.236,26	986,07	0,00	0,00	2.943,48

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
161,89	103,02	375,00	81,24	1.236,26	986,07	0,00	0,00	2.943,48
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
161,89	103,02	375,00	81,24	1.236,26	986,07	0,00	0,00	2.943,48

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/07/2024 16:57:21

Número do Recibo: 01.07.24199.0357273-9

Autenticação: 14034.85150.61846.42973