

Declaração Retificadora

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 54.227.623/0001-20
Nome empresarial: SANE PRAG LTDA
Data de abertura no CNPJ: 07/03/2024
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 54227623202407002

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	46.640,00	0,00	46.640,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	74.320,00	0,00	74.320,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	222.960,00	0,00	222.960,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	120.960,00	0,00	120.960,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.000.000,00	4.000.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
03/2024	0,00	04/2024	22.230,00	05/2024	27.650,00	06/2024	24.440,00
2.2.2) Mercado Externo							
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\$)
46.640,00	2.486,89

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 54.227.623/0001-20	
Município: RECIFE	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.000.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 45.880,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
487,56	374,29	506,02	109,58	0,00	0,00	0,00	984,96	2.462,41
Parcela 1: R\$ 45.880,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 760,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8,08	6,20	8,38	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48
Parcela 1: R\$ 760,00								

<p>Totais do Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 46.640,00</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
495,64	380,49	514,40	111,40	0,00	0,00	0,00	984,96	2.486,89
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
495,64	380,49	514,40	111,40	0,00	0,00	0,00	984,96	2.486,89

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
495,64	380,49	514,40	111,40	0,00	0,00	0,00	984,96	2.486,89

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
495,64	380,49	514,40	111,40	0,00	0,00	0,00	984,96	2.486,89

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/08/2024 18:21:30

Número do Recibo: 01.07.24229.0481532-5

Autenticação: 54208.22142.76118.23428