

Declaração Original

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 29.483.126/0001-46
Nome empresarial: MONICA VALERIA SAMPAIO DAS MERCES
Data de abertura no CNPJ: 19/01/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 29483126202406001

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	42.402,04	0,00	42.402,04
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	363.272,32	0,00	363.272,32
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	216.324,37	0,00	216.324,37
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	289.712,99	0,00	289.712,99
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	21.300,00	02/2023	25.620,00	03/2023	23.721,00	04/2023	8.422,00
05/2023	21.300,00	06/2023	29.833,33	07/2023	29.833,33	08/2023	29.833,33
09/2023	21.300,00	10/2023	21.300,00	11/2023	21.300,00	12/2023	35.950,00
01/2024	36.768,50	02/2024	34.009,89	03/2024	38.793,25	04/2024	25.704,12
05/2024	38.646,57						
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\$)

06/2023	2.668,27	07/2023	2.676,96	08/2023	2.682,83	09/2023	2.296,86
10/2023	2.296,50	11/2023	2.290,72	12/2023	2.958,38	01/2024	3.096,15
02/2024	1.412,00	03/2024	1.412,00	04/2024	1.412,00	05/2024	1.412,00
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 26.614,67	

2.4) Fator r

Fator r = 0,07 - 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\$)
42.402,04	6.602,71

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 29.483.126/0001-46	
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", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 26.396,04								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.062,69	664,18	660,64	143,02	1.056,05	0,00	0,00	841,30	4.427,88
Parcela 1: R\$ 26.396,04								

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\$ 16.006,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
644,39	402,75	400,60	86,72	640,37	0,00	0,00	0,00	2.174,83
Parcela 1: R\$ 16.006,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 42.402,04								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.707,08	1.066,93	1.061,24	229,74	1.696,42	0,00	0,00	841,30	6.602,71
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
1.707,08	1.066,93	1.061,24	229,74	1.696,42	0,00	0,00	841,30	6.602,71

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

1.707,08	1.066,93	1.061,24	229,74	1.696,42	0,00	0,00	841,30	6.602,71
----------	----------	----------	--------	----------	------	------	--------	----------

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
1.707,08	1.066,93	1.061,24	229,74	1.696,42	0,00	0,00	841,30	6.602,71

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 11/07/2024 14:42:24

Número do Recibo: 01.07.24193.0286313-5

Autenticação: 29032.48688.31890.26967