

Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2026 a 31/03/2026

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 39.244.037/0001-09
Nome empresarial: A MOREIRA DIAS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 30/09/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 39244037202603001

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	280.934,20	0,00	280.934,20
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	239.595,31	0,00	239.595,31
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	678.939,14	0,00	678.939,14
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	430.363,20	0,00	430.363,20
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	529.510,14	0,00	529.510,14
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	15.000,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	133.000,00
09/2025	41.702,92	10/2025	114.188,99	11/2025	107.925,46	12/2025	117.692,77
01/2026	88.517,70	02/2026	60.911,30				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	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)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
280.934,20	239.595,31	12.687,23

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 39.244.037/0001-09	
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 Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) Receita Bruta Informada: R\$ 19.526,22								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
339,97	248,44	322,48	69,79	0,00	0,00	0,00	653,79	1.634,47
Parcela 1: R\$ 19.526,22								
Município: CARPINA - PE								
UF: PE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 220.069,09								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.831,62	2.800,03	3.634,52	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,76
Parcela 1: R\$ 220.069,09								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 239.595,31								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.171,59	3.048,47	3.957,00	856,38	0,00	0,00	0,00	653,79	12.687,23
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
4.171,59	3.048,47	3.957,00	856,38	0,00	0,00	0,00	653,79	12.687,23

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.171,59	3.048,47	3.957,00	856,38	0,00	0,00	0,00	653,79	12.687,23
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
4.171,59	3.048,47	3.957,00	856,38	0,00	0,00	0,00	653,79	12.687,23

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/04/2026 08:51:30

Número do Recibo: 01.07.26103.0042127-4

Autenticação: 39344.24103.40130.37202