

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/07/2026 a 31/07/2026

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 26.429.236/0001-31
Nome empresarial: DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 26/10/2016
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 26429236202607002

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	132.853,34	0,00	132.853,34
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	254.195,41	0,00	254.195,41
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.070.674,50	0,00	3.070.674,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.771.698,29	0,00	1.771.698,29
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.000.455,33	0,00	3.000.455,33
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	361.827,08	02/2025	357.177,85	03/2025	259.131,88	04/2025	225.163,26
05/2025	277.911,82	06/2025	87.413,89	07/2025	82.741,39	08/2025	0,00
09/2025	336.607,73	10/2025	613.524,21	11/2025	157.545,42	12/2025	241.410,80
01/2026	234.863,10	02/2026	231.348,10	03/2026	250.834,75	04/2026	239.890,47
05/2026	247.223,16	06/2026	434.685,37				
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	03/2026	0,00	04/2026	0,00
05/2026	0,00	06/2026	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

07/2025	65.705,26	08/2025	57.394,54	09/2025	68.594,25	10/2025	68.594,25
11/2025	163.858,01	12/2025	126.444,16	01/2026	78.562,06	02/2026	76.536,99
03/2026	72.170,96	04/2026	91.380,80	05/2026	79.592,53	06/2026	87.072,55
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 1.035.906,36			

2.4) Fator r

Fator r = 0,33 - Anexo III

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\$)
132.853,34	254.195,41	28.581,92

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 26.429.236/0001-31	
Município: PETROLINA	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\$ 254.195,41								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.719,21	1.504,31	5.510,08	1.194,85	18.653,47	0,00	0,00	0,00	28.581,92
Parcela 1: R\$ 254.195,41								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 254.195,41								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.719,21	1.504,31	5.510,08	1.194,85	18.653,47	0,00	0,00	0,00	28.581,92
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
1.719,21	1.504,31	5.510,08	1.194,85	18.653,47	0,00	0,00	0,00	28.581,92

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.719,21	1.504,31	5.510,08	1.194,85	18.653,47	0,00	0,00	0,00	28.581,92

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

1.719,21	1.504,31	5.510,08	1.194,85	18.653,47	0,00	0,00	0,00	28.581,92
----------	----------	----------	----------	-----------	------	------	------	-----------

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 11/08/2026 09:16:46

Número do Recibo: 01.07.26223.0064220-7

Autenticação: 26291.42954.92159.36533