

Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2018 a 28/02/2018

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 00.448.750/0001-20
Nome empresarial: SIMAR COMERCIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 22/02/1995
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 00448750201802001

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 | 159.599,57 | 0,00 | 159.599,57 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 1.905.455,52 | 0,00 | 1.905.455,52 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 309.927,76 | 0,00 | 309.927,76 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 1.877.814,89 | 0,00 | 1.877.814,89 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 01/2017 | 122.687,56 | 02/2017 | 140.219,85 | 03/2017 | 179.656,82 | 04/2017 | 162.220,67 |
| 05/2017 | 175.393,97 | 06/2017 | 169.683,77 | 07/2017 | 145.273,52 | 08/2017 | 141.162,49 |
| 09/2017 | 162.805,61 | 10/2017 | 166.777,67 | 11/2017 | 162.705,02 | 12/2017 | 149.227,94 |
| 01/2018 | 150.328,19 | | | | | | |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2017 | 0,00 | 02/2017 | 0,00 | 03/2017 | 0,00 | 04/2017 | 0,00 |
| 05/2017 | 0,00 | 06/2017 | 0,00 | 07/2017 | 0,00 | 08/2017 | 0,00 |
| 09/2017 | 0,00 | 10/2017 | 0,00 | 11/2017 | 0,00 | 12/2017 | 0,00 |
| 01/2018 | 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\$) |
| 159.599,57 | 11.828,24 |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CNPJ Estabelecimento: 00.448.750/0001-20 | |
| Município: FLORIANOPOLIS | UF: SC |
| 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\$ 74.903,64 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 400,37 | 254,78 | 927,40 | 200,91 | 3.057,37 | 2.438,62 | 0,00 | 0,00 | 7.279,45 |
| Parcela 1: R\$ 74.903,64 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|------|------|------|----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 84.695,93 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 452,71 | 288,09 | 288,44 | 62,49 | 3.457,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.548,79 |
| Parcela 1: R\$ 23.296,55 | | | | | | | | |
| Substituição tributária de: ICMS. | | | | | | | | |
| Parcela 2: R\$ 61.399,38 | | | | | | | | |
| Substituição tributária de: ICMS. | | | | | | | | |
| Tributação monofásica de: COFINS, PIS. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| Totais do Estabelecimento Valor Informado: 159.599,57 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 853,08 | 542,87 | 1.215,84 | 263,40 | 6.514,43 | 2.438,62 | 0,00 | 0,00 | 11.828,24 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CP | 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/CP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 853,08 | 542,87 | 1.215,84 | 263,40 | 6.514,43 | 2.438,62 | 0,00 | 0,00 | 11.828,24 |

2.8) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 853,08 | 542,87 | 1.215,84 | 263,40 | 6.514,43 | 2.438,62 | 0,00 | 0,00 | 11.828,24 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|------|------|------|-------|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CP | 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/CP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 853,08 | 542,87 | 1.215,84 | 263,40 | 6.514,43 | 2.438,62 | 0,00 | 0,00 | 11.828,24 |

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/03/2018 08:41:39

Número do Recibo: 01.07.18072.0023080-6

Autenticação: 00201.44545.87003.50523