



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

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: 00448750201601006

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	132.916,94	0,00	132.916,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.758.452,35	0,00	1.758.452,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	132.916,94	0,00	132.916,94
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.758.452,35	0,00	1.758.452,35
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2015	118.826,76	02/2015	133.239,10	03/2015	156.038,78	04/2015	144.510,25
05/2015	157.085,26	06/2015	155.657,78	07/2015	128.544,96	08/2015	158.351,18
09/2015	159.166,26	10/2015	163.586,20	11/2015	146.689,34	12/2015	136.756,48
2.2.2) Mercado Externo							
01/2015	0,00	02/2015	0,00	03/2015	0,00	04/2015	0,00
05/2015	0,00	06/2015	0,00	07/2015	0,00	08/2015	0,00
09/2015	0,00	10/2015	0,00	11/2015	0,00	12/2015	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 Apuração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal
132.916,94	9.817,34

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 00.448.750/0001-20	
Município: FLORIANOPOLIS	UF: SC
Sublimite Estadual: Não	Sublimite de Receita Anual (R\$): Não
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	

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\$ 79.151,60

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
340,35	340,35	997,31	237,45	2.849,48	2.453,69	0,00	0,00	7.218,63
Parcela 1: 79.151,60								

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\$ 53.765,34

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
231,18	231,18	150,38	35,80	1.935,59	14,58	0,00	0,00	2.598,71
Parcela 1: 11.935,65								
Substituição tributária de: ICMS								
Parcela 2: 41.359,30								
Substituição tributária de: ICMS								
Tributação monofásica de: COFINS PIS								
Parcela 3: 470,39								
Tributação monofásica de: COFINS PIS								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 132.916,94								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
571,53	571,53	1.147,69	273,25	4.785,07	2.468,27	0,00	0,00	9.817,34

2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
571,53	571,53	1.147,69	273,25	4.785,07	2.468,27	0,00	0,00	9.817,34

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/08/2020 13:13:14

Número do Recibo: 01.07.20231.0179356-6

Autenticação: 00074.44788.87370.50780